马克思主义哲学基本原理

（第 5 版）

上海市高校《马克思主义哲学基本原理》编写组

上海人民出版社

目　　录

第一章　绪论……………………………………………… 1
第一节　哲学和哲学基本问题 ……………………………… 1
第二节　马克思主义哲学是科学的世界观和方法论 ……………10
第三节　当今时代精神和马克思主义哲学的发展 ……………18
第二章　物质和意识……………………………………………23
第一节　世界的物质性 ……………………………………23
第二节　物质的存在形式 …………………………………30
第三节　意识及其能动作用 ………………………………41
第三章　世界的普遍联系和辩证发展……………………………57
第一节　世界的普遍联系 …………………………………57
第二节　世界的辩证发展 …………………………………65
第三节　世界发展的规律性 ………………………………72
第四章　唯物辩证法的基本规律…………………………………80
第一节　对立统一规律 ……………………………………80
第二节　质量互变规律 ……………………………………96
第三节　否定之否定规律 ……………………………… 109
第五章　唯物辩证法的基本范畴……………………………… 121
第一节　现象和本质 …………………………………… 121
第二节　形式和内容 …………………………………… 125
第三节　整体和局部 …………………………………… 129
第四节　原因和结果 …………………………………… 135
第五节　可能性和现实性 ……………………………… 140

第六章　认识和实践……………………………… 147
第一节　认识是主体对客体的能动反映 ……………… 147
第二节　实践在认识中的决定作用 ……………… 157
第三节　认识的辩证过程 ……………… 166
第四节　辩证思维方法 ……………… 176
第七章　真理及其发展……………………………… 182
第一节　真理的客观性 ……………… 182
第二节　真理的发展 ……………… 191
第八章　社会发展的前提和基础 ……………… 207
第一节　社会是物质世界的特殊组成部分……………… 207
第二节　社会存在和发展的基础 ……………… 215
第三节　社会发展的辩证过程 ……………… 222
第九章　社会基本结构 ……………… 227
第一节　社会的经济结构 ……………… 227
第二节　上层建筑和社会政治结构 ……………… 234
第三节　社会的其他结构 ……………… 245
第十章　社会发展的动力系统……………… 252
第一节　社会基本矛盾是社会发展的根本动力……………… 252
第二节　阶级斗争是阶级社会发展的直接动力 ……………… 266
第三节　科学技术是推动社会文明进步的巨大杠杆 ……… 273
第十一章　社会意识及其诸形式……………… 284
第一节　社会意识结构 ……………… 284
第二节　社会意识诸形式 ……………… 289
第三节　社会意识的一般特点和社会主义精神文明建设 …… 301
第十二章　社会进步和人的作用……………… 310
第一节　社会进步的客观必然性和人的能动性 ……………… 310
第二节　人民群众是历史的创造者 ……………… 315

第三节　从必然走向自由 …………………………………… 325
附录　现代西方资产阶级哲学简介……………………………330
编后说明………………………………………………………… 356

第一章　绪　　论

马克思主义是无产阶级的完备而严整的革命学说。它包括三个组成部分：哲学、政治经济学、科学社会主义。马克思主义哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义，是马克思主义全部学说的理论基础，是无产阶级的科学的世界观和方法论，是无产阶级认识世界、改造世界的思想武器。

第一节　哲学和哲学基本问题

一、哲学是理论化、系统化的世界观

哲学从萌发到正式形成，经历了一个漫长的过程。在原始社会，还只有哲学思想的萌芽，只是到了奴隶社会，才逐步形成了系统的哲学理论。哲学的发展已有几千年的历史。在这个历史过程中，哲学理论经历了不少变化，哲学的对象、性质也发生了变革。对于什么是哲学这个问题，不同时代、不同派别的哲学家的回答是不同的。从来没有统一的哲学，也没有对哲学的统一理解。就词意而言，“哲学”一词来源于古希腊文，由“爱”和“智”两个字组成，意思是爱智慧；在汉语中，“哲”字解释为“聪明”的意思。人们往往把哲学称为给人智慧使人聪明的学问。但是，了解词意并不等于揭示了哲学的科学含义。马克思主义从哲学的长期的历史发展中进行概括，认为哲学就是理论化、系统化的世界观，即世界观的理论体系。

人类要生存和发展，每时每刻都同周围世界的各种事物

打交道，在这个过程中，人们就产生了对于各种事物的具体看法。随着接触事物的增多，眼界的扩大和认识的深化，人们进而逐渐形成了对于世界上一切事物的一系列最一般的看法。世界观就是人们对于整个世界的总的看法或根本观点。

世界观所涉及的问题，不是仅仅关于世界的某一方面或某一局部的问题，而是有关整个世界的最普遍的问题。例如，世界的本原是什么？世界上一切事物是不是运动、变化、发展的？事物运动、变化、发展的动力是什么？人们的意识和客观世界的关系是怎样的？人们的意识能否正确认识世界？如何认识世界？人类社会发展的根本原因是什么？社会发展的规律是怎样的？对于客观世界，人们能不能改造以及怎样去改造？等等。这些问题都属于世界观的范围。

世界观和人生观是密切相关的。对世界的总的看法或根本观点，也支配人应该怎样看待现实生活、怎样度过自己的一生。人生观就是人们对人生目的和意义的根本看法与态度，是一定世界观在人生问题上的表现。人生观要通过每个人的理想和抱负以及生死观、幸福观、恋爱观、苦乐观等表现出来。各种不同的人生观总是受一定的世界观支配和制约的，而人生观又直接影响着一个人的世界观。

世界观是人人都有的，但不能说人人都有一个哲学体系。当人们的世界观处于自发的、零乱的状态，缺乏理论论证，尚未构成系统理论的时候，它还不是哲学。哲学是由哲学家、思想家们经过加工概括而成的，它不仅提出一定的观点、原理、原则，而且还作出理论的解释和逻辑的论证，构成一定的思想体系，它是世界观的理论表现。各派的哲学，便是各种人们理论化、系统化的世界观。

哲学是世界观又是方法论。方法论是人们认识世界和改造世界所遵循的最一般的方法。方法是分层次的，各门科学都有自己研究的具体方法，各个不同领域的科学研究都有一般性的方法，哲学是最一般的方法。从总体上说，世界观和方法论是统一的。有什么样的世界观，就有什么样的方法论，而一定的方法论也体现着一定的世界观。人们怎样去看世界，这是世界观；用这种根本观点来观察问题、分析问题、解决问题，这就是方法论。

哲学是具体科学的概括和总结。哲学作为一门学科，它和各门具体科学的关系是一般和个别的关系，两者既有区别，又有联系。就其对象和内容来说，哲学研究的是关于整个世界，包括自然、社会和人类思维领域的普遍本质与普遍规律。各门具体科学研究的是世界的某一方面、某一领域的特殊规律，如力学研究物体机械运动的规律，心理学研究人的心理活动的规律，政治经济学研究生产关系发展的规律等等。这表明，它们是互相区别的，不能互相代替。同时，它们又密切联系着，不能截然割裂。一方面，哲学以各门具体科学提供的材料为基础，是自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结。哲学的产生和发展离不开各门具体科学，它需要从各门具体科学中吸取丰富的营养；另一方面，哲学给各门具体科学提供世界观和方法论，对于各门具体科学有普遍的指导意义。

二、哲学基本问题是思维和存在的关系问题

哲学所涉及的问题很广泛，但哲学的基本问题只有一个，就是思维和存在的关系问题。恩格斯指出："全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问

题。"① 哲学基本问题又可表述为精神和物质的关系问题。

哲学基本问题有两个方面：第一方面是思维和存在、精神和物质何者是第一性，何者是世界的本原的问题。对这方面问题的不同回答，分成唯物主义和唯心主义两大派别。凡是承认物质第一性、精神第二性，认为世界本原是物质的，意识是物质派生的，属于唯物主义派别。凡是承认精神第一性、物质第二性，认为物质不过是精神的产物和表现的，属于唯心主义派别。一切哲学都不能超出这两大派别之外，任何真正独立的第三派别，实际上是不存在的。

哲学基本问题的第二方面，是思维能不能反映存在，世界是不是可以认识的问题，也可称为思维和存在有无同一性的问题。对这方面问题的不同回答，是划分可知论和不可知论的标准。凡是肯定思维和存在具有同一性，主张世界是可以认识的，这是可知论。绝大多数哲学家，不仅是所有的唯物主义者，而且也包括许多唯心主义者在内，都主张世界是可知的。但也有少数哲学家，否认思维和存在具有同一性，否认认识世界的可能性，或者否认彻底认识世界的可能性，这是不可知论。不可知论把思维和存在绝对对立起来，抹煞二者的同一性，因而是错误的。

哲学基本问题的两个方面的地位、作用是不同的。其中，第一方面是首要的，是全部哲学的最高问题。

为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题呢？这是由哲学作为世界观这一特点决定的。(1) 思维和存在的关系问题是任何哲学派别都不能回避的问题。自有人类社会以

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》。《马克思恩格斯选集》第4卷，第219页。

来，世界上一切事物和现象，归根到底，无非是两大类：一是物质现象，一是精神现象。对这两类现象之间的关系问题，一切哲学家都必须首先作出回答。(2) 对思维和存在的关系问题的回答，是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准。把握思维和存在的关系问题，才能揭示形形色色哲学学说、哲学思潮的实质，辨别它所从属的基本派别。(3) 对思维和存在的关系问题的回答，是研究和解决其他一切哲学问题的前提与基础。实证主义把哲学归结为研究"实证的事实"和"实证的知识"的学问，拒绝回答世界的本原问题，企图取消哲学的基本问题，实际上是以主观感觉经验代替客观物质世界，以隐蔽的形式来贯彻唯心主义的基本前提。(4) 思维和存在的关系问题起源于人类社会生活，又反过来成为社会实践中的基本问题。它是在实践中普遍存在并决定着人们思想和行动的出发点和方向的根本问题。

哲学的基本问题从思维和存在的关系上考察世界的本原是什么这个问题，与此相联系的，还有世界处于什么状态的问题，包括世界是否处于普遍联系之中，世界上万事万物是否发展、如何发展、为何发展等问题。对于这个问题的不同回答，形成了辩证法和形而上学的对立。辩证法认为世界上的事物是普遍联系和发展的，矛盾是事物发展的源泉。形而上学则把世界上一切事物都看成彼此孤立和静止的，否认事物发展的原因在于事物自身的矛盾性。这两种根本对立的发展观总是同唯物主义和唯心主义的斗争交织在一起，并依附于唯物主义和唯心主义的斗争。辩证法或形而上学不是与唯物主义相结合，就是与唯心主义相结合，而辩证法和形而上学的斗争，在一定程度上也影响着唯物主义和唯心主义的斗争。

三、唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学对立的根源

唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的对立和斗争，有其社会阶级根源和认识根源。

在阶级社会中，不同阶级、阶层是不同哲学的社会基础。一般地说，唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学的斗争，是进步的、革命的阶级或集团同保守的、反动的阶级或集团的斗争在思想领域中的反映。历史上进步的、革命的阶级或集团，为了发展生产、变革社会，在一定程度上要求如实地认识世界的本来面目，揭示世界发展的客观规律。他们由于自己的利益和历史发展趋势相一致，能够程度不同地认识客观事物的规律，因而就倾向于唯物主义、辩证法。历史上一切保守的、反动的阶级或集团，为了维护其反动统治，并为自己的剥削行为和反动统治作辩护，就要竭力掩盖和歪曲事物的本来面目和客观矛盾。由于他们的利益是和历史发展趋势相违背的，因而他们不敢也不可能正视现实，往往掩盖事实真相，歪曲现实本质，以唯心主义、形而上学作为欺骗和奴役群众的思想工具。

形形色色的哲学派别，都不能超越或调和唯物主义和唯心主义两大基本派别，这就是哲学的党派性或党性原则。在阶级社会中，哲学上不同派别的斗争，在一定程度上反映了社会上不同阶级或集团的利益和要求。因此，总的说来，哲学上的党派斗争是社会阶级斗争的反映，哲学是有阶级性的。但是，哲学是以理论思维的形式反映现实的，每一具体哲学观点的形成往往有多种因素和复杂的原因在起作用。对于哲学上的分歧和斗争，既要反对超党派、无党派的谬论，又要反对把

哲学的党性原则简单化。

唯物主义和辩证法是人们在社会实践中，随着认识的发展，对于客观世界本来面目的正确反映。其认识根源，在于主观和客观、认识和实践的统一。人们在改造自然和社会的长期斗争中，逐步认识到周围事物是不依赖于人的主观意志而客观存在的，是运动变化的。这种自发的唯物主义和辩证法思想的萌芽，经过进步的或具有一定进步思想的哲学家加以总结和提炼，使之理论化、系统化，就形成了唯物主义和辩证法的哲学。唯物主义和辩证法随着社会实践和科学技术的发展而不断改变自己的形式。

唯心主义和形而上学是人们对于客观世界的歪曲反映。其认识根源，在于主观和客观、认识和实践的分离。客观事物是纷繁复杂、无限发展的，人的认识又是一个非常复杂、充满矛盾、无限发展的过程。如果把认识过程中的某个片断或某个方面片面地加以夸大和绝对化，使它脱离了物质根源，离开了事物的本来面目，就会陷入唯心主义和形而上学。列宁指出："哲学唯心主义是把认识的某一个特征、方面、部分片面地、夸大地……发展(膨胀、扩大)为脱离了物质、脱离了自然的、神化了的绝对。""直线性和片面性，死板和僵化，主观主义和主观盲目性就是唯心主义的认识论根源。"① 列宁的这一分析同样适用于考察形而上学的认识根源。唯心主义、形而上学随着社会历史条件的变化，也会不断改变自己的形式。

在哲学发展史上，唯物主义、辩证法哲学和唯心主义、形而上学哲学是多样的，它们各有自己的具体内容、表述方式、论证方法等，并非千人一面，只有一种形态。它们之间的对立

① 《谈谈辩证法问题》。《列宁选集》第2卷，第715页。

和斗争也存在着错综复杂的情况。唯物主义从总的方面来说是正确的，但有的唯物主义哲学也可能包含着某些缺陷和错误；唯心主义在根本观点上是错误的，但有的唯心主义哲学也可能包含着某些合理因素。因此，对思想理论上的斗争，要高举马克思主义的批判旗帜，既不能把错误的东西当作正确的东西加以颂扬，又要善于作具体分析，即使基本体系是错误的哲学，也要审慎地从中提取有价值的成果和可以借鉴的东西，来丰富和发展唯物主义、辩证法哲学。

四、唯物主义、辩证法思想的历史发展

唯物主义、辩证法思想在其发展中分别经历了三个历史形态，这是由当时的社会生产力发展水平、阶级斗争和科学发展的状况所决定的，同时也和哲学思想本身的发展有关。

唯物主义和辩证法发展的第一个历史形态是朴素的唯物主义和朴素的辩证法。古代朴素唯物主义把世界的本原归结为某种或几种具体的物质形态，例如水、火、气或原子等。古代朴素唯物主义一般都有朴素辩证法思想，认为世界是发展变化的，提出了一切皆动、皆变、皆生、皆灭的思想，试图说明事物的产生、发展的客观必然性。

古代朴素的唯物主义和辩证法思想，从总体上看，是基本上正确的世界观。他们承认世界是物质的，否认世界是神创造的；承认物质世界是普遍联系和发展的，并猜测到事物发展变化的根本原因在于事物的内部矛盾。但古代朴素的唯物主义和辩证法带有自发的、直观的性质，缺乏科学的系统论证。因此，随着社会实践的发展和科学技术的进步，通过同唯心主义和形而上学的竞长争高，这种朴素的唯物主义和辩证法就为新的更高的历史形态所代替。

唯物主义和辩证法发展的第二个历史形态是形而上学的唯物主义和唯心主义的辩证法。它们产生于资产阶级革命时期。近代形而上学唯物主义认为世界是物质的，并在总结当时自然科学成就的基础上丰富和发展了唯物主义。17世纪英国的培根批判了统治欧洲1,000多年的"经院哲学"，"称它是不生育的修女和葬仪的经纪人"。他还提出了"知识就是力量"的著名口号，强调只要认识了自然就能支配自然，就有力量。18世纪法国的唯物主义坚持无神论，坚决揭露唯心主义和宗教的欺骗，被誉为战斗的唯物主义。因此，总的来说，形而上学唯物主义比古代朴素唯物主义前进了一步，它反映了新兴资产阶级变革社会、推动历史前进的进步要求，成为资产阶级革命的思想武器，在历史上起过进步的作用。但由于当时生产和科学发展水平的限制，加上剥削阶级的偏见，它也具有一定的局限性：一是机械性，把一切运动都归结为机械运动，企图用力学原理来解释一切现象，甚至把人也视为机器；二是形而上学性，把物质世界看成是孤立、静止的，否认事物的联系和发展，否认矛盾是事物发展的动力；三是不彻底性，其社会历史观仍然是唯心主义的，把精神、思想看作是社会发展的决定力量。

近代唯心主义的辩证法在黑格尔哲学中得到了系统的发展。黑格尔创立了庞大的客观唯心主义哲学体系，认为在自然界和人类出现以前，就存在着所谓"绝对观念"，世界上的一切事物和现象都是"绝对观念"派生出来的。黑格尔哲学的特点，就在于他从运动中、从辩证的发展中考察"绝对观念"，第一次全面地、系统地阐述了唯心主义的辩证法。恩格斯指出："黑格尔第一次——这是他的巨大功绩——把整个自然的、历

史的和精神的世界描写为一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系。”① 黑格尔关于一切都在矛盾中运动的思想，反对了形而上学，是有积极意义的。但黑格尔的辩证法是头脚倒置的唯心主义辩证法，辩证法在他那里被神秘化了，因而是不彻底的。

马克思和恩格斯第一次把唯物主义和辩证法科学地结合起来，把唯物主义自然观和唯物主义历史观有机地结合起来，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，这是唯物主义和辩证法发展的第三个历史形态。

第二节 马克思主义哲学是科学的世界观和方法论

一、马克思主义哲学产生的历史必然性

马克思主义哲学产生于19世纪中叶，这是社会发展、科学发展和哲学发展的必然结果。

马克思主义哲学的产生有着深刻的社会背景、阶级基础。18世纪末到19世纪初，资本主义生产方式在欧洲一些主要国家已占统治地位。由英国开始的工业革命，使机器大工业普遍地发展起来。随着生产力的发展，资本主义制度固有的生产社会化和生产资料私有制的矛盾，无产阶级和资产阶级的矛盾，都日益尖锐起来。从19世纪30年代起，先后爆发了法国里昂工人起义、德国西里西亚纺织工人起义和英国工人的宪章运动。这三次工人运动标志着无产阶级已成为独立的政治力量登上历史舞台。无产阶级反对资本主义制度的斗争，迫切需要有正确的思想指导。同时，资本主义的高度发展

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第63页。

使社会阶级关系和阶级斗争的经济根源日益明朗化。生产规模的扩大，又打开了人们的眼界。这样，科学地认识社会历史已有了可能。马克思主义哲学正是资本主义社会经济和阶级斗争发展的必然产物。

马克思主义哲学也是科学发展的产物。哲学作为知识体系中"最高的智慧"，只能建立在自然知识、社会知识和思维知识的基础上，并由此决定哲学的内容和形式。恩格斯说："随着自然科学领域中每一个划时代的发现，唯物主义也必然要改变自己的形式。"① 19世纪初，由于生产力的发展，促进了自然科学的发展。这时，自然科学从搜集材料阶段发展为整理材料阶段，自然科学各学科有不少新的科学发现。研究自然物质过程的新学科，如地质学、胚胎学、生理学、有机化学等相继建立。特别是关于细胞学说、能量守恒和转化定律、生物进化论等伟大的科学发现，揭示了自然界的物质统一性以及自然界一切现象之间联系和发展的辩证性质，沉重地打击了唯心主义和形而上学，从而为马克思主义哲学科学地全面地揭示客观世界发展的普遍规律奠定了自然科学基础。

马克思主义哲学的产生还有它的理论来源。马克思主义哲学是人类先进思想成果的结晶，它批判地继承了哲学史上唯物主义和辩证法的优秀传统。德国古典哲学是马克思主义哲学的直接的理论来源。马克思和恩格斯抛弃了黑格尔的唯心主义体系，批判地吸取了他的辩证法的"合理内核"；抛弃了费尔巴哈哲学中的形而上学和唯心主义历史观，批判地继承了他的唯物主义的"基本内核"，把唯物主义和辩证法有机地

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》。《马克思恩格斯选集》第4卷，第224页。

结合起来，并加以发展，从而创立了马克思主义哲学。

马克思主义哲学的产生有它的历史必然性，而体现这种历史必然性的杰出代表就是马克思和恩格斯。他们亲自参加和领导无产阶级争取解放的革命斗争实践，在同各种错误思潮和派别的斗争中，逐步从唯心主义转变为唯物主义，从革命民主主义转变为共产主义。他们总结了工人运动的丰富经验和自然科学的巨大成果，批判地继承了人类一切优秀的思想成果，从而创立了马克思主义哲学，为无产阶级提供了科学共产主义的世界观和科学的认识工具。

二、马克思主义哲学是科学性和革命性的统一

马克思主义哲学的产生是人类认识史上的伟大变革。它既是批判地继承以往哲学中积极合理思想的成果，又同以往哲学有根本区别，在对象、内容、作用等方面都发生了根本性质的变化，成为真正科学的和彻底革命的哲学。

第一，马克思主义哲学是关于自然、社会和人类思维发展普遍规律的科学。

马克思主义以前的旧哲学，没有正确地解决哲学的对象问题以及哲学同各门具体科学的关系问题。过去的哲学家往往把哲学看成是凌驾于各门科学之上的所谓“科学的科学”，企图建立一个包罗万象的知识体系。他们在许多方面是用幻想的联系来代替尚未知道的真实的联系，用主观臆想来描绘世界的面貌和整体联系。有些哲学家虽然概括了一些科学成就，提出过一些有价值的思想，但总的来说不具有真正科学的性质，还不能正确地揭示客观世界发展的普遍规律，因而经不起实践和科学进一步发展的检验。

马克思主义哲学的产生，使哲学获得了真正科学的性质，

成为科学的世界观和方法论。马克思主义哲学正确地解决了哲学对象问题，它研究的是关于自然、社会和人类思维发展的普遍规律，而不是物质世界和精神世界中各个局部领域的特殊规律，这样，它也就在哲学史上首次正确地解决了哲学和具体科学的关系问题。马克思主义哲学是建立在各门具体科学所提供的大量材料基础之上的，因而不含有任何主观臆想的成分；它科学地概括和总结各门具体科学的成果，从事物的特殊规律中概括出普遍规律，哲学不再是知识总汇式的"科学的科学"；它规定哲学对具体科学具有世界观、方法论的指导作用，而不能代替具体科学，也不能驾于具体科学之上。因此，它在人类认识史上第一次把哲学变成为一门真正科学的哲学。

第二，马克思主义哲学是完整严密的科学体系。

在马克思主义以前的旧哲学中，唯物主义和辩证法从总体上说是互相分离的，古代唯物主义和辩证法有过某种结合，但缺乏科学根据。近代唯物主义和辩证法是分离的，出现了形而上学的唯物主义和唯心主义的辩证法，而唯物主义脱离了辩证法，唯物主义就不能坚持到底；辩证法脱离了唯物主义，辩证法就要受到限制或歪曲。旧哲学中的社会历史观都是唯心主义的。唯心主义者固然宣扬唯心史观，即使旧唯物主义者，一旦进入社会历史领域，也都陷入了唯心主义。所以唯物主义自然观和历史观的分离也是旧哲学不可克服的矛盾。

马克思主义哲学在实践和科学的基础上，把唯物主义和辩证法有机地结合起来，创立了辩证唯物主义。这样，唯物主义是辩证的唯物主义，辩证法是唯物的辩证法。同时，它第一次把唯物主义贯彻到社会历史领域，把唯物辩证的自然观和

唯物辩证的历史观统一起来，创立了历史唯物主义。这是人类科学思想中的最大成果。历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的组成部分，它和辩证唯物主义一起形成了马克思主义哲学这一完整严密的科学体系。

第三，马克思主义哲学是无产阶级和革命人民认识世界与改造世界的思想武器。

以往的一切哲学理论，总的来说都不能科学地全面地了解实践的意义，从而贬低或否定实践的作用。唯心主义片面夸大精神的作用，抹煞人民群众的实践活动；旧唯物主义也不了解实践活动的意义，不懂得理论对实践的依赖关系。因此，旧哲学不仅不能科学地说明世界，更谈不上正确地改造世界，它们只是代表不同阶级用不同方式来解释世界。正如马克思所说："哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。"① 马克思主义哲学就是"实践的唯物主义"，它把实践引入哲学，强调理论对实践的依赖关系，又转过来为实践服务。马克思主义哲学主张理论同实践的统一，因此，它科学地解决了哲学和革命人民的社会实践的关系问题，解决了正确地认识世界和能动地改造世界的关系问题。

马克思主义以前的旧哲学，绝大多数属于剥削阶级哲学，代表少数剥削者的利益，为剥削阶级服务。有的哲学家虽然表现出同情劳动人民的倾向，但是，他们不能真正为劳动人民的解放斗争服务。马克思主义哲学是解放无产阶级从而解放全人类的哲学，是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器。它代表无产阶级和广大人民的根本利益，为消灭资产阶级和其他一切剥削阶级、建设社会主义和共产主义提供了理论根

① 《关于费尔巴哈的提纲》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第19页。

据。马克思说："哲学把无产阶级当做自己的物质武器，同样地，无产阶级也把哲学当做自己的精神武器"①。

总之，马克思主义哲学是一门科学，它既有严格的科学性，又有高度的革命性。科学的生命力在于正确地反映客观规律。马克思主义哲学正是正确地反映了世界发展的最一般的规律，才能够为无产阶级能动地改造世界提供思想武器。马克思主义哲学的革命性是建立在科学性基础上的；同时，也正因为马克思主义哲学具有高度的革命性，不为剥削阶级的阶级偏见和私利所束缚，不需要也不允许歪曲事实真相，所以能够科学地认识世界和改造世界。马克思主义哲学的科学性与革命性是不可分割地有机地结合在一起的。

三、马克思主义哲学的基本功能

哲学对人们究竟有些什么功能？这是一个需要给以科学回答的问题。长期以来，有些人曾把哲学的功能无限夸大，出现了所谓"哲学万能论"，要求马克思主义哲学为自然、社会、思维等领域提供一个万能的公式，期望它能够回答一切问题，解决一切问题。也有人否认或贬低哲学的功能，宣传"哲学无用论"，认为马克思主义哲学已经"过时"，马克思主义哲学与当代无关，在当代无用。因此，正确地评价哲学，科学地说明哲学功能是一个十分重要的问题。当前对哲学的功能问题正在深入研究和探讨，人们可以从不同侧面作阐述。但一般说来，哲学在社会生活中的基本功能有以下几个方面：

第一，哲学对人们认识和实践活动有指导作用。哲学以高度概括的理论形式反映现实，具有高度的概括性和普遍的适用性，它从世界观、方法论的高度服务于实践，指导人们的

① «‹黑格尔法哲学批判›导言»。«马克思恩格斯选集» 第1卷，第15页。

实践活动，为人们提供认识世界和改造世界的世界观与方法论的一般原则。正如列宁所说，哲学是"伟大的认识工具"。它为我们提供了正确认识自然规律和社会规律、正确处理各种复杂矛盾的立场、观点和方法。但是哲学不像其他具体科学那样可以直接提供具体问题的具体答案，它往往要以具体科学的理论和方法作为中介，把科学世界观、方法论与具体实践相结合，才能切实地研究具体问题，为自己开辟通往现实的道路。

第二，哲学对人们提高理论思维能力有启迪作用。人们对客观事物的认识，不但依赖于观察和经验，也要依赖于理论思维的能力。恩格斯指出："一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。"① 科学研究总要进行理论思维。如果没有理论思维，即使对两种自然的事实也联系不起来，或者对二者之间所存在的联系也无法了解。而理论思维的正确与否不能离开哲学。科学发展的历史表明，科学工作者总是要受哲学的支配，问题在于是受唯心主义和形而上学的支配，还是受唯物主义和辩证法的指导。马克思主义哲学作为自然、社会和人类思维发展的最一般规律的科学，为各门具体科学提供了正确的世界观和方法论。我们从事各项科学研究工作，要以马克思主义哲学作为自己的理论指导，有一个正确的理论思维和研究方法，才能比较顺利地从纷繁复杂的现象中探索事物的本质，找到解决问题的最好途径，推动各门科学的发展。例如，我国卓越的科学家李四光运用唯物辩证法指导科学研究，创立了地质力学的新理论，对我国石油地质工作做出了巨大的贡献。基本粒子"层子模型"的提出和

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第467页。

人工合成牛胰岛素的成功等，也是运用唯物辩证法的成功范例。现实生活中，有些科学家，他们虽不是辩证唯物主义者，但在科学上却有不少成就，有的成为世界著名的科学家，这有多方面的因素。一般说来，这也是他们在科学研究中自发地或在某种程度上自觉地遵循了唯物主义和辩证法的结果。当代科学的迅猛发展，学科既不断分化又高度综合，使科学出现整体化的趋势，科学和哲学的关系越来越密切，这就更需要提高理论思维的水平。

第三，哲学对人们树立科学理想有导向作用。马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，在人们的精神世界里居于重要地位，起着核心和支柱的作用。它能够帮助人们不断重构和更新心态结构和认知结构，提高精神境界，为人们树立科学的世界观和人生观起着导向与激励的作用。

无产阶级人生观是以马克思主义世界观为指导、以集体主义为原则、以实现社会主义和共产主义为目标的人生目的与道路的基本观点。无产阶级世界观、人生观是不可能自发地产生的，只有经过认真学习，长期实践，才能逐步地树立起来。在我国，剥削阶级虽然已经消灭，但是，阶级斗争仍然在一定范围内存在；在人民内部，封建主义、资本主义的意识形态的影响，还将长期存在。在社会主义革命和建设的新时期中，也会出现新矛盾、新情况，在人们的思想中还会出现这样那样的问题。还由于人们各自的经历和所处的环境不同，自我改造的要求和努力不同，存在着各种各样的世界观、人生观。因此，只有认真学习马克思主义哲学，才能不断开拓新视野，发展新观念，防止和克服来自剥削阶级以及旧习惯势力的影响，抵制和反对社会上各种错误思潮的侵蚀，使自己的思想

和行为适应不断发展着的新情况，进入崇高的新境界，逐步树立科学的革命的世界观、人生观。

第三节 当今时代精神和马克思主义哲学的发展

一、马克思主义哲学应是当今时代精神的精华

任何科学理论都是一定时代的产物，是时代的理论表现。哲学以其特有的方式，概括地反映了人类对历史的反思和对未来的展望。它集中地全面地反映时代，是时代精神的精华。时代精神是对一定时代的本质、内容和基本特征的概括。一定时代的质的规定性是多方面的，可以从不同侧面并在不同程度上去反映它；哲学是从总体上把握时代的内涵，集中地反映时代精神。哲学与时代精神有着内在联系：一方面，时代精神为哲学的存在和发展提供了总的大背景，是哲学存在和发展的思想基础。在这个意义上说，时代精神决定哲学，有什么样的时代精神，社会就有什么样形式的哲学；时代精神变化了，也必然引起哲学的变革。另一方面，哲学是最高层次的理论形态，它并不直接地机械地等同于时代精神，它是时代精神升华的产物，是时代精神反思的结果，是时代精神积淀的结晶。哲学与时代精神是一个相互关联的动态系统。在这个动态系统中，时代精神决定哲学发展的基本趋势和一般过程。

马克思说，任何真正的哲学都是自己时代精神的精华。马克思主义哲学应该是我们时代精神的精华。马克思主义哲学的生命力就在于它同时代一起前进，反映时代精神，推动历史发展。

人类正处在一个新的时代。这个时代，同马克思、恩格斯所处的时代明显不同，同列宁所处的历史时代也有深刻的变

化。一是人类正面临一场新的科学技术革命。20世纪以来，特别是50年代以来，人类的生产和生活，以及科学与技术的发展变化日新月异，时代的节奏越来越快，对社会的经济生活都具有深远影响。早在1956年，周恩来就提出：电子计算机已可以开始有条件地代替一部分特定的劳动，因而人类正面临一场更宏伟的技术革命，处在新时代的前夕。历史证实了这一科学预言。新时代的到来是鼓舞人心的，它为我们开辟了更广阔更美好的前景，同时它也引起了思想文化和人们心理的强烈振荡。二是社会主义制度由在一国建立发展到在多国建立，社会主义由一种模式发展到多种模式。社会主义国家在取得重大胜利的同时，也发生了这样那样的问题，遭到了这样那样的挫折，使社会主义制度的优越性未能充分发挥出来。新的科技革命的到来，对社会主义国家既提供了极好的机会，又提出了严峻的挑战，现在社会主义国家正在普遍地进行改革，不断自我更新、自我完善。三是发达的资本主义国家在新技术革命的推动下，经济上有较大的发展，出现了较长的稳定局面，在不触及其社会制度的范围内，多方调整生产关系和其他各种社会关系，以给衰老的制度躯体注入青春的活力。四是地球上两种最主要的社会制度并存、竞争，既相互依存，又相互斗争。竞争和斗争错综复杂，既有先进阶级同旧社会制度的斗争，又有人类在同自然界斗争中的竞赛、竞争等等。总之，当今马克思主义哲学存在于新的科学技术革命到来的大背景下，存在于两种主要社会制度并存、竞争、斗争的历史风浪中，存在于社会主义建设和改革的实践基础上。因此，它一定要反映当今时代精神，有一个大发展。

哲学怎样才能更好地反映时代精神，这是一个大课题。要

注重发扬科学精神。科学精神作为当今的时代精神，有着鲜明而深刻的时代特征。科学在加速发展，科学成果突飞猛进，人的一切活动，人类赖以存在的社会都日趋科学化，讲科学、用科学，已成为支配人类活动的主导思想。发展是当代的主题之一，以变革促发展是当今时代发展的总趋势。世界正在掀起以经济改革为主要内容的改革浪潮，这一浪潮促进了政治体制、人际关系、生活方式、思维方式等全面改革。当今的时代精神，引起并决定着哲学发展大的趋势。我们应当适应当今时代的要求，努力探讨马克思主义哲学的发展问题。

二、马克思主义哲学的发展

马克思主义哲学创立已有140多年的历史。当今马克思主义哲学是否能随着实践的发展而发展，是否能指导我们当代的实践，这是十分重要的问题。哲学以其特有的方式，概括地反映了人们对历史的反思和对未来的展望。

马克思主义哲学的创立，并不是哲学发展的终结，而是为哲学的发展开辟了广阔的道路。它随着革命实践的发展和科学技术的进步，在同唯心主义、形而上学的斗争中不断地发展。

马克思主义哲学的发展史，就是日益完备、日益深刻地揭示自然、社会和人类思维领域一般规律的历史。马克思、恩格斯创立了马克思主义哲学，并把自己的学说不断地推向前进；同时广泛传播了马克思主义哲学，促进了哲学同无产阶级革命实践相结合，使马克思主义哲学成为工人运动中占统治地位的思想和理论。列宁在帝国主义和无产阶级革命的新的历史条件下，在同第二国际机会主义的斗争中，总结和

概括新的历史经验与科学的新成就，把马克思主义及其哲学发展到了新的阶段。斯大林对发展马克思主义哲学也作出了重要贡献。毛泽东和他的战友们，把马克思主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合，在马克思主义哲学的理论宝库中增添了新内容，作出了新贡献。特别是党的十一届三中全会以来，我们党在对社会主义再认识的过程中，在哲学方面，发挥和发展了一系列科学理论观点，丰富了马克思主义哲学理论。同时，各国马克思主义者科学地总结和概括了实践经验与科学成果，都对马克思主义哲学发展作出了积极的贡献。马克思主义哲学在实践的基础上，在科学的推动下，在同唯心主义、形而上学的斗争中还将不断地向前发展。

马克思主义哲学在当代必须有一个新发展，这是时代的需要，是社会主义建设和改革事业的客观需要。马克思主义哲学是反映世界发展一般规律的科学，它的基本原理是必须坚持的，但它的理论体系、基本内容要日益完备、丰富和发展，特别重要的是要研究新问题，概括新材料，增添新内容。马克思主义哲学的发展不是轻而易举的，这将是一个艰巨的研究探索的过程。

当前，要发展马克思主义哲学，必须总结过去，研究现在，特别是研究目前的世界状况和我国四个现代化建设所面临的许多新情况、新问题，从理论上加以概括。同时也必须努力吸取现代具体科学的新成就，特别是一些新兴的科学，如控制论、信息论、分子生物学、系统工程等学科，开拓了人类生活和认识的更深更广的领域，发现许多新的现象和规律，这就需要从哲学上加以概括和总结。还必须对当代外国的哲学流派，诸如分析哲学、存在主义、结构主义、法兰克福学派以及“西

方马克思主义”哲学等，运用马克思列宁主义、毛泽东思想，进行认真的研究鉴别、分析批判，去其糟粕，取其精华，藉以丰富和深化马克思主义哲学。

思 考 题

1．什么是哲学和哲学基本问题？

2．什么是马克思主义哲学？它和旧哲学有什么根本不同？

3．马克思主义哲学和具体科学的关系怎样？

4．怎么正确看待当今时代与马克思主义哲学的发展？

第二章　物质和意识

物质和意识的关系问题，是全部哲学的基本问题。马克思主义哲学从唯物主义一元论出发，科学地阐明了世界的本原是物质，物质是运动着的，以及意识对物质的依赖性和对物质的反作用，从而正确地全面地解决了物质和意识的关系问题。

第一节　世界的物质性

一、辩证唯物主义的物质范畴

唯物主义对物质的认识经历了一个漫长的发展过程。古代朴素唯物主义依据对自然现象的笼统直观，把物质归结为一种或几种实物。例如，中国古代的五行说认为世界万物是由金、木、水、火、土五种元素构成的；古希腊的德谟克利特则认为宇宙万物由不可分割的原子构成。这些看法，企图唯物地解释物质，基本倾向是正确的。但是，它们把物质同物质的某些具体形态混为一谈，无法解释客观事物的无限多样性及其内在的差别性。近代有些形而上学唯物主义者，依据当时具体科学所达到的认识成果，认为原子就是物质，原子的一些属性，如质量不变、广延性、不可分性，就是一切物质形态的共同属性。这种看法，比古代朴素唯物主义的物质观念有很大进步。但是由于受科学发展水平的限制和形而上学思维的禁锢，把物质同物质的结构和属性混为一谈，也经受不住自然科

学发展的考验和唯心主义的进攻。因此，旧唯物主义者不论把物质归结为某种或某些实物，还是归结为物质的具体结构和属性，都无法对物质作出正确的理解。

马克思主义哲学继承了以往唯物主义关于物质范畴的合理思想，在总结自然科学成果的基础上，运用辩证思维方法，对物质范畴从哲学上作出最高概括："物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。"① 列宁给物质所作的这个定义就是辩证唯物主义的物质范畴。

辩证唯物主义的物质范畴有丰富而深刻的内容，具有重要意义。首先，它从物质和意识的对立上，高度概括出物质的根本特性是客观实在性，揭示了物质不依赖于人们的意识而独立存在，而意识只能依赖于物质；指出物质对于意识的根源性，而意识仅是物质所派生。这就坚持了唯物主义，从根本上同唯心主义划清了界限。其次，它是从客观存在着的事物和现象的总和中概括出来的，体现了个别和一般、特殊和普遍、相对和绝对、多样性和统一性的对立统一，具有深刻的辩证性质。这就克服了旧唯物主义把物质的具体形态及其结构、属性同物质本身混为一谈的片面性和局限性。再次，它肯定了物质"是人通过感觉感知的"，"为我们的感觉所复写、摄影、反映"，具有可知性。这就同怀疑感觉经验之外的客观实在、否认客观事物的可知性的不可知论划清了界限。最后，它还揭示出哲学的物质范畴同自然科学的物质概念既有区别不可混淆，又有联系和统一的辩证关系。自然科学的物质概念是哲学物质范畴形成的基础，而哲学物质范畴又高于自然科学的

① 《唯物主义和经验批判主义》。《列宁选集》第2卷，第128页。

物质概念，为自然科学对物质形态及其结构、属性的研究提供了方法论的指导。

物质具有结构。结构是标志客观事物内部各构成要素、成分按一定方式联结为整体的概念。它的实质是揭示事物统一体内的全部内容和整体状态，表明事物由什么组成和怎样组成。结构有自己的特征：(1)整体性。事物的结构不是单个构成要素或成分的机械堆砌，而是按一定方式有机结合的整体。经过这样的结合，无论在量和质的方面同原来单个要素都有根本的区别。由无机物碳、磷、钾、氮、氢和氧等多种元素组成的生物大分子结构，同原来的单个元素不仅性质不同，而且在量的方面可以发挥出比原来的单个元素无法比拟的巨大生物能量来。(2)相关性。组成事物结构的各个要素，不仅相邻的要素相互作用和制约，而且所有的要素都相互牵扯和彼此影响，构成一个立体交叉的复杂结构。例如，生产关系以生产力发展的社会形式作用和制约着生产力，同时又作为经济基础决定着上层建筑的性质和内容，所以，相关性是结构整体性的内在机制。(3)变异性。结构的相关性使组成事物各个要素和它们之间的关系不断变化与发展，由此促使事物结构发生变异。所以，结构不是静态而是动态的。原子结构就是如此。核外电子不断从高能级向低能级跃迁放出光能量来，同时电子又不断从外界吸收能量，再从低能级跃迁到高能级上去，以至当吸收能量足够大时，核外电子可以离去，使原来的原子结构变化。任何事物都有结构。随着社会实践的发展和认识的深入，结构的重要性日益显示出来。因此，各门科学正在深入探索事物的结构。

物质有结构，也有功能。功能是一事物对他事物可起的

作用及其能力。精确地说，功能是一事物对他事物的有效作用。功能是事物性质的外在表现和实现。它的特征是：(1)功能由结构决定。结构相同的事物，功能也相同，即使并非同类事物，结构相同也会有一定的相同作用；结构改变，功能也必然相应改变。(2)事物的整体功能不等于构成事物各部分的功能相加之和。(3)功能制约和改变结构。动物和人类进化过程中用进废退的现象，说明功能不仅能制约结构，而且能改变结构，产生出新物种。结构普遍和多样，功能也必然普遍和多样。功能的普遍性和多样性，对事物的存在和发展，对人类和社会的存在与发展，都极为重要。人类认识自然和改造自然，认识社会和改造社会，归根到底是为了利用自然和社会的某些功能，创造出人造物，追求它们对人类有益的功能，而尽量避免其有害功能。

物质不仅有结构、功能，而且有层次。层次是事物中具有特定结构、功能的相对独立的中介部分。不同层次是互为异质的，因而它们各自有不同的相对独立的结构和功能。层次间并非一刀两断，毫无关联，而是相互依存和相互联结。物质世界就是由无限层次间的相互联结而形成一个统一的整体。

科学的每一进步和发展，都在一定程度上证实和深化了哲学的物质范畴。现代科学发现大量新的具体物质形态，以及对其结构、功能和层次等方面的深刻认识，并没有推翻辩证唯物主义的物质范畴，相反进一步证实和丰富了它。可以肯定，随着科学的发展，必将推进现今的哲学物质范畴。

二、世界统一于物质

世界上形形色色、纷繁复杂的事物和现象，它们的本原是什么？它们在什么基础上统一起来？这就是自古迄今一直在

争论着的世界统一性问题。对这一问题，唯物主义一元论、唯心主义一元论和二元论作了不同回答。唯物主义一元论认为，物质是世界的本原，世界统一于物质；唯心主义一元论断言，世界的本原是精神，世界统一于精神；二元论则主张物质和精神是两个并行不悖的世界本原，世界无所谓统一。辩证唯物主义坚持并推进了唯物主义一元论，肯定世界的本原只有一个，这就是物质；世界是物质的世界，世界统一于物质。正如恩格斯所说："世界的真正的统一性在于它的物质性。"①

△世界统一于物质，包含三层含义：首先，物质是自身永恒存在和无限发展的唯一原因。物质的具体形态的产生、存在和发展，都只能从物质自身来说明，不需要也不可能用物质以外的任何东西和原因来说明。这就是说，世界上的一切事物都根源于物质，来源于物质，是物质发展演化的结果。事实上，从宇观天体到微观粒子，从非生物到生物，从动物到人，从自然界到人类社会，无不是物质长期演化的产物，决不是什么"上帝"、"宇宙精神"、人的主观精神的杰作。世界就是由无数具体物质形态连续发展、转化和相互联系的无限链条构成的整体。这是世界统一于物质原理的基本内容。只有坚持这一点，才能同形形色色的宗教创世说、唯心主义一元论、二元论划清界限。

其次，物质是其属性存在的基础，属性依赖于物质。物质的运动、时空、能量、结构、功能、层次、关系、信息等属性，都无法独立存在。物质是属性存在的根本原因。因此，离开物质，就不会有物质的一系列属性，当然也就无法说明这些属性。属性是物质所固有的，它依赖于物质。

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第83页。

意识作为物质发展到高级阶段的属性，更是依赖于物质，根源于物质。这表现在：从意识的起源来看，它是物质长期发展的产物；从承担者来看，它是人类大脑的机能；从内容上看，它是物质的反映。现代生理学、心理学和脑科学等学科所提供的成果，充分揭示了意识的物质本原性。这不仅深刻地驳斥了一切唯心主义者把意识看作世界本原的谬论，而且克服了旧唯物主义者笼统地、直观地把意识归结为物质属性的局限性，克服了庸俗唯物主义者把意识简单地归结为物质的错误观点。

再次，世界的物质统一是有差别的多样性的统一。世界的具体物质形态无限多样。不论是宇观天体，还是宏观和微观的事物，不论是生物，还是非生物，不论是自然的物质形态，还是人类社会，不论是天然的物质形态，还是人工合成的物质形态，不仅其横向结构上无限多样、千差万别，而且纵向过程也是无限多样、千差万别的。然而，世界就是如此微妙：多中寓一，异中有同，差别中有一致。正如德国哲学家莱布尼茨同国王谈论“相异律”和“同一律”时所说：天地间既没有两个彼此完全相同的东西，又没有两个完全不同的东西。即使两片树叶，看上去无论怎么不同，但毕竟都是树叶，总会有其共同之处。世界上的事物在性质和形态上是差异的，但在实质上却是相同的；在外在的现象上是多样的，但在本质上又是一致的。所以，世界是有差别的多样性的统一。这种统一，不是统一于某种具体的物质形态或者某种结构、属性，而是统一于提摄一切事物共同本质的物质性。这就同旧唯物主义者把世界统一于某种具体物质形态或某种结构、属性的观点划清了界限。

总之，世界的本质是物质。千差万别的无数具体的物质形态，是物质显现的现实存在；而运动、时空、能量、结构、功能、层次、关系、信息及意识等属性，都是物质的表现。世界除了物质，再也没有别的东西存在。世界统一于物质。这就是马克思主义哲学唯物主义一元论的世界观。科学和哲学长期发展的成果，都证明世界统一于物质这一原理的正确性。

三、一切从实际出发

世界统一于物质的原理，是马克思主义世界观的基本点。它要求人们在认识和改造世界的过程中，在想问题和办事情的过程中，不应该从主观的想象出发，而应该一切从实际出发。换句话说，就是要从物质及其具体形态和属性的全部总和出发。

要真正做到一切从实际出发，就不能停留在事物的表面，而要努力去掌握事物的规律。这就是毛泽东所倡导的“实事求是”。“实事”就是客观存在的一切事物；“是”就是客观事物的内部联系，即规律性；“求”就是去研究。实事求是，就是要从客观存在的一切事物中，探究它的内在规律，并按照客观事物的规律去办事。

一切从实际出发，实事求是，是马克思主义、毛泽东思想的根本点和方法，也是党的优良传统和作风。在革命和社会主义建设的各项工作中，是一切从实际出发、实事求是，还是从主观愿望出发，这是坚持唯物主义思想路线，还是坚持唯心主义思想路线的根本问题，也是关系到革命和社会主义建设事业成败的大问题。事实证明，在我国革命和社会主义建设的实践中，什么时候坚持一切从实际出发、实事求是，什么时候革命和社会主义建设就获得成功；反之，就遭受挫折和

失败。

要坚持一切从实际出发，实事求是，那么，什么是一个国家的"实际"？在考虑国家大事的时候又怎样才能做到"实事求是"呢？这个"实际"、"实事"，最根本的就是本国的具体国情。在这里，一切从实际出发，就表现为一切从国情出发；所谓实事求是，就表现为准确地把握国情，从中引出其固有的而不是臆造的规律性，作为我们正确行动的向导。

当然，根据世界物质统一性的原理，一切从实际出发，实事求是，还要求人们能够正确认识和处理多样性与统一性的关系。事物的多样性，表明事物的差别性、个性和独立性；事物的统一性，表明事物的一致性、共性和整体性。差别性中包含着统一性，统一性寓于差别之中。因此，在我们的思想和实践活动中，要善于把多样性和统一性辩证地结合起来，不能只讲统一性否认多样性，搞"一刀切"、"单一化"；也不能只讲多样性，否认和抹煞统一性，搞"绝对独立"和"绝对自由"。

第二节　物质的存在形式

一、运动是物质的根本属性

世界是物质的，物质是运动、变化和发展的。运动是物质的固有属性，是标志一切事物、现象的变化及其过程的哲学范畴。恩格斯说："运动，就最一般的意义来说，就它被理解为存在的方式、被理解为物质的固有属性来说，它包括宇宙中发生的一切变化和过程，从单纯的位置移动起直到思维。"①

（一）物质和运动不可分割

物质是运动着的物质，运动是物质的运动。没有不运动

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第491页。

的物质，也没有不是物质的运动。物质和运动是不可分割的。

首先，物质世界处在永不停息的运动之中，世界上没有不运动的物质。从宏观天体到微观粒子，从无机界到有机界，从自然到社会，无物不在运动着，无时不在变化发展着。庞大的银河系以约每秒 600 公里的速度，在广漠无垠的宇宙中疾驰。太阳系以约每秒 250 公里的速度绕着银河系中心转动。地球以每秒 30 公里的速度绕太阳公转。恒星内部还进行着激烈的热核反应。一切物体内部的分子、原子、基本粒子等都处在不断运动中。生物有机体也无时无刻不在同化异化、自我更新。至于人类社会的变化，更如长江之水，后波逐前浪，滚滚向东流。因此，世界是运动着的世界，一切事物都以特定形式在运动。人们认识物质，就是认识物质的运动形式。

其次，物质是一切运动的承担者，世界上没有离开物质的运动。任何领域中的任何形式的运动，都有它的物质主体。如机械运动的主体是宏观物体，物理运动的主体是分子、原子、基本粒子和场，生物运动的主体是活的有机体，社会运动的主体是处在一定生产方式中的人，等等。物质是一切运动、变化、发展过程的实在基础，脱离物质的所谓"纯粹"的运动是不存在的。

现代自然科学的成果不断揭示了物质和运动的具体联系，证实了物质和运动的不可分割性。狭义相对论的质量与运动速度关系的定律表明，物体的质量是随着运动速度的改变而改变的。当物体低速运动时，质量有微小的增加，如地球以每秒 30 公里的速度绕太阳公转，每公斤质量增加一亿分之五公斤。当物体高速运动时，物体的质量随之而增大。当运动速度接近光速时，质量变化就非常显著，如在加速器中，当

电子速度达到光速时，它的质量就会等于静止质量的五倍。

形而上学唯物主义虽然承认世界的物质性，但往往设想没有运动的物质。因此，当考察整个物质世界的运动时，常常到非物质世界去找动因，这就有陷入唯心主义的危险。唯心主义则设想没有物质的运动。现代有些唯心主义以歪曲解释自然科学新成果的方式宣扬“唯能论”，有的认为所谓基本粒子运动不过是人们的“描述”，有的则断言“能”是“纯粹”的运动。这些观点都是宣扬脱离物质主体的“纯粹”运动，必然走向信仰主义。

（二）静止是运动的特殊状态

物质运动是永恒的、无条件的、绝对的。但是，在物质的绝对运动中又包含着各种各样的相对静止。相对静止是标志物质运动在一定条件下、一定范围内处于暂时稳定和平衡状态的哲学范畴。它有两种基本情形：(1)指机械运动中特定事物之间没有发生位置移动。例如，学校的教学大楼对地面而言，火车上的座椅对车厢而言，它们的空间关系没有发生变化。(2)指事物处在量变阶段，没有发生根本性质的变化。例如，生物机体虽然处于不断的新陈代谢中，但在它没有死亡时，总是保持自身质的稳定性。

静止是暂时的、有条件的、相对的，因为绝对静止不变的事物是根本不存在的。平时人们常讲“稳如泰山”，意思是说它稳固、不动。实际上，泰山的高度也不断在变，100万年来，它已升高几百米。人坐着虽然没有动，可是他不停地在呼吸，身体里的血液不断地在循环，每天都有千万个细胞在死亡，又有千万个细胞在新生，这都是运动。一个正常的成年人在安静状态下，心脏每昼夜泵出的血量约8000升，重量约八吨，是

心脏本身重量的三万倍，要用两辆解放牌卡车才能运完。可见，人体内血液运动之迅速！所以，静止总是相对的静止，并非绝对的静止，它不过是绝对运动的一种特殊状态。

物质世界是绝对运动和相对静止的辩证统一。毛泽东说："世界上就是这样一个辨证法：又动又不动。净是不动没有，净是动也没有。动是绝对的，静是暂时的，有条件的。"① 动中有静，静中有动。在太阳系中，各行星不停地绕太阳运转，这是"平衡中的运动"；行星绕太阳运行的轨道对太阳来说，是相对稳定的，这是"运动中的平衡"。热力学第三定律指出绝对零度达不到，就是说，要使系统的热运动完全转变为其他运动形式而使热运动完全消失，是办不到的。量子力学进一步指出，即使在绝对零度，微观粒子也还具有 $1/2\,h\nu$（h 为普朗克常数，ν 为振动频率）的零点能，仍作零点振动，是不会达到绝对静止的。科学的发展为绝对运动和相对静止的统一提供了越来越多的有力证明。

在承认运动绝对性的前提下肯定相对静止的存在，有着重要意义：(1)相对静止是事物存在和发展的必要条件。因为事物有相对静止，才能在内部进行分化，积累必要的量变准备，实现由一种形态向另一种形态的转化。例如，任何一个生态系统，都只能在相对稳定中存在和发展。盲目毁林开荒、围湖造田，破坏了这种相对稳定，就破坏了生物的正常发展。又如社会主义的新型生产关系一旦建立，就应该保持相对稳定和巩固，利用它来促进社会主义生产力的发展，为逐步过渡到共产主义创造必要的物质前提。(2)相对静止是人们认识事物的必要条件。正因为事物有相对静止，事物才具有确定的

① 《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》。

性质和确定的形态，各种事物才得以区别开来。在一定条件下，此物就是此物，而不是他物。这样，人们才能认识和把握千千万万事物的具体形态，才能对不同的事物分门别类地进行科学研究。(3)相对静止是测量和计算运动的尺度。恩格斯说："运动应当从它的反面即从静止找到它的量度"①。事物有相对静止，才能保持其所固有的运动形式。如果离开相对静止来谈论运动，就不知道究竟是什么事物或什么形式的运动。例如，物理学上要描述客体的运动，就必须选择一个适当的参考系，否则客体的位置和速度就不可能正确地确定。

形而上学否认运动的绝对性，夸大静止状态，把相对静止绝对化。这样，就得出了所谓绝对不变的天体，绝对不变的物种，绝对不变的社会制度等错误观点。相对主义和诡辩论否认事物的相对静止。如古希腊的哲学家克拉底鲁认为，万物只是一种不可言状的旋风。我国古代的庄子说物是"方生方死，方死方生"。相对主义和诡辩论的这种观点，否认事物质的规定性，否认事物之间质的差别，甚至从根本上否认任何事物的确定存在，也是错误的。

（三）物质运动形式的多样性

物质的具体形态千差万别、无限多样。物质的具体运动形式也是复杂纷纭、无限多样的。恩格斯根据当时科学发展的水平，把无限多样的运动形式，按其复杂程度和发展的顺序划分为机械的、物理的、化学的、生物的、社会的五种基本运动形式。每一种基本运动形式又包括着无限多样的具体运动形式。例如，机械运动包括直线运动和曲线运动、等速运动和变速运动等；物理运动包括声、光、热、电、磁、原子、原子核、基

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第101页。

本粒子等运动形式。

各种运动形式既互相区别，又互相联系。一方面，各种运动形式具有不同的物质基础和特定的运动规律，它们之间有本质的区别。因此，既不可把低级运动形式拔高为高级运动形式，也不可把高级运动形式归结为低级运动形式。机械唯物主义者的一个根本错误，就是把一切运动形式都归结为机械运动。拉美特利提出"人是机器"，人体是"一架巨大的，极其精细，极其巧妙的钟表"。这不仅根本抹煞了人的生命运动的特殊本质，而且根本抹煞了人的社会本质。社会达尔文主义的根本错误，也在于混淆社会运动形式同生物运动形式之间的本质区别，用生物学的规律来解释阶级社会的阶级斗争，宣称阶级斗争就是生物界中"弱肉强食"的生存竞争。另一方面，各种运动形式之间具有内在的联系。低级运动形式是高级运动形式的存在基础，高级运动形式是在低级运动形式的基础上发展起来的。因此，在研究高级运动形式时，可以适当应用"还原原则"，通过解剖低级运动形式深入认识高级运动形式的本质。例如，在生物学研究中，可以通过研究生物物理运动和生物化学运动，深入探索生物运动规律。

各种运动形式不仅相互联系，而且在一定条件下相互转化。如物体通过摩擦和碰撞，可以生热、生电、发光，这是机械运动转化为物理运动；热运动通过热机，电通过电动机，光通过光压的作用，都可以转化为机械运动。化合放热，电池生电，则是化学运动向物理运动的转化。尽管各种运动形式可以相互转化，但是，运动是守恒的。任何运动都不会从无到有，也不会从有到无，它只能从一种形式转化为另一种形式。能量守恒和转化定律充分证明这个原理的正确性。"宇宙热寂论"

实际上是一种宣扬运动可以被创造或消灭的唯心主义谬论。它违反了运动守恒，把局部的自然规律夸大为宇宙的普遍规律，也不符合现代科学的事实。“耗散结构”理论认为，宇宙是一个开放系统，不会导致“热寂”。现代天文学也表明，今天宇宙各部分的温度仍千差万别，丝毫没有平均化的趋势。

二、空间、时间是运动着的物质的存在形式

（一）空间、时间的客观性

物质的存在及其运动都具有一定的空间和时间。空间是运动着的物质的伸张性、广延性，是指物体的位置、规模和体积。空间是三维的。任何一个物体都具有一定的长度、宽度和高度，它同其他物体的位置关系只能是上下、左右、前后。在数学和物理学中，常常使用“多维空间”的概念，如物理学上的“相空间”和色度学上的“颜色空间”，都只有比喻或模拟的性质，它并不表示现实的空间是多于三维的。

时间是物质运动过程的持续性、顺序性，是物质运动过程的顺序更替和前后联系的表现。时间是一维的。它总是朝着由过去、现在和将来的一个方向流逝。时间的这种一去不复返性，即不可逆性，是由事物发展过程绝对不会重复的性质决定的。

作为运动着的物质的存在形式的空间和时间，同物质运动是不可分离的。

一方面，物质运动离不开空间、时间。离开空间、时间的物质运动是无法存在的。基本粒子尽管极其微小，但直径仍有十万亿分之一厘米，就是说还有一定的空间。许多基本粒子的寿命极短，如中性π介子的寿命只有一亿亿分之一秒，但毕竟还是有时间的。微观粒子尚且如此，比微观粒子大的物

质客体当然更是如此。根本没有，也不可能有在空间、时间以外的物质运动。

另一方面，空间、时间离不开物质运动。一当说到空间和时间，就要问什么东西的空间和时间，离开物质运动的空间、时间是根本不存在的。空间、时间的度量离不开物质的运动。如测定宇宙间天体相互距离是用光运行一年的行程，即光年作单位的。对普通长度的精确测量以及对微观世界内极小长度的测定，都用电磁波以及其他基本粒子波的运动来测定。测量时间单位年、月、日等，是靠天体在空间的运动来确定的。即使极其精确的"原子秒"，也是根据铯－133 原子在两个特定能级间跃迁时所辐射的电磁波周期的9192631770倍为基准制定的。这些事实说明，空间、时间是离不开物质运动的。

现代物理学常常使用"四维世界"的概念，并不是说空间是四维的，而是说事物存在于三维空间和一维时间中。因为要描述宇宙天体和空中飞行物，必须由三维空间和一维时间构成的四维时空连续区才能进行。"四维世界"的概念，证明了具有内在联系的空间、时间与运动着的物质不可分离的原理。

空间、时间同运动着的物质不可分离，物质运动是客观的，空间、时间也必然是客观的。空间、时间的客观性，是指空间、时间不依赖于人们的意识而客观存在着。正如列宁所说："唯物主义既然承认客观实在即运动着的物质不依赖于我们的意识而存在，也就必然要承认时间和空间的客观实在性。"① 空间、时间的客观性，要求我们做任何工作，都不能不

① 《唯物主义和经验批判主义》。《列宁选集》第 2 卷，第 176 页。

考虑空间、时间问题，一切依时间、地点、条件为转移。

唯心主义否认物质的客观实在性，因而也否认空间、时间的客观实在性，把空间、时间看作依赖于意识的东西。康德认为空间、时间是头脑中固有的“先天形式”，人通过这种“先天形式”去感知事物，才使事物有空间性和时间性。马赫则断言，空间、时间仅仅是“感觉系列的调整了的体系”，是“判定方位的感觉”。唯心主义的这些看法是违背科学的。自然科学证明，自然界在人类出现以前早已存在，并且是在空间、时间之中运动和发展的，这就有力地批驳了唯心主义。

（二）空间、时间特性的相对性

空间、时间不仅是客观的，而且它们的特性是相对的。空间、时间特性的相对性是空间、时间特性的具体性、可变性，它们总是因物质对象的不同和条件的变化而采取一定的具体形态。

首先，空间、时间随着物质形态的不同而不同。任何具体的物质形态，都在一定条件下产生、存在和发展，因而不同的物质形态各自有着特定的空间、时间。几何学是反映运动着的物质的空间特性的科学。不同的几何学反映着不同物质形态的空间特性。欧几里得几何学，反映的是地面上狭小范围内物体的空间特性；罗巴切夫斯基几何学，反映的是宇宙弯曲空间的特性；黎曼几何学，反映的是非固体物质形态的空间特性。不同的几何学对于它们各自所描述的领域来讲都是正确的。广义相对论认为，重力场的空间、时间特性是依赖于物质质量分布的，物质的质量愈大，分布愈密，重力场愈强，则空间的“曲率”愈大，时间的流逝愈慢。这些都说明，空间、时间由于运动着的物质形态不同而不同。

其次，空间、时间随着物质运动速度的变化而变化。爱因斯坦创立的狭义相对论，指明了空间、时间同物质运动速度之间的内在联系。狭义相对论指出，当物体以接近光速运动时，物体沿运动方向的空间长度缩短，物体内部变化过程的时间持续性延长，并且空间长度变短和时间持续变长二者在数值上是相互补偿的。

空间、时间特性的相对性，决定了人们的时空观念的相对性。空间、时间的客观性和空间、时间具体特性的相对性是统一的。如把它们割裂开来，就会产生两种错误倾向：一种是形而上学唯物主义的不变时空观念。牛顿的“绝对时空”，就是这种倾向的代表。牛顿说：“绝对的空间，就其本性而言，是与外界任何事物无关而永远是相同的和不动的”；“绝对的、真正的和数学的时间自身在流逝着，而且由于其本性而在均匀地，与任何其它外界事物无关地流逝着”。牛顿把时间看作是一种永恒的均匀运动的持续性，把空间想象为一个空箱子，空间和时间是脱离运动着的物质的独立实体，它们的特性是绝对不变的。形而上学唯物主义的时空观念之所以错误，就在于把空间、时间与运动着的物质割裂开来，否认空间、时间随着物质形态及其运动速度的变化而变化。另一种是有些唯心主义者，以空间、时间的相对性为借口，宣称时间是由人的“心理”创造出来的，空间是为了满足人们的方便才创造出来的。这种唯心主义的时空观念，利用空间、时间可变的相对性，来否定空间、时间的客观性，当然是错误的。其实，空间、时间的相对性，并没有也不可能改变空间、时间的客观性。

（三）空间、时间的无限性

物质运动是无限的，决定了空间、时间也是无限的。空间、

时间的无限性是运动着的物质无限性的表现。

空间的无限性，是指空间三维的广延性是不可穷尽的。宇宙可谓广漠无垠，至大无外。太阳虽有130万个地球那么大，但它仅仅是银河系大约1500亿颗恒星中的一个。庞大的银河系直径约10万光年，可是它也只是人们观察到的10亿多个星系中的一个。不久前，人们观察到距我们约200亿光年的遥远类星体，但这也不是宇宙的边缘。从微观世界看，可谓至小无内。原子核的直径仅有十万亿分之一厘米，而基本粒子更小，但仍有结构。强子由层子构成，轻子也有一定的谱系，表明也有内部结构。新的科学事实表明，这些也不是微观世界结构的最后层次。可见，微观世界也是无限的。

时间的无限性，是指时间的一维持续性是不可穷尽的。物质既不能被创造也不能被消灭，物质运动是永恒的无限发展的过程，所以宇宙在时间上也没有开端和终点。现在，随着天体演化学、地质学等各门科学的发展，人们已经对几亿年、几十亿年、甚至上百亿年以前的过程进行研究了。然而这也不是宇宙的"开端"，随着科学的日益发展，人们还将追溯到更加遥远的过去，并且将永远不会发现宇宙的"开端"。同样，向后延续，也永远到不了"终点"。

空间、时间是无限性和有限性的对立统一。整个物质世界在空间和时间上是无限的，但每一具体事物在空间和时间上则是有限的。整个物质世界的无限空间、时间存在于无数有限的空间、时间之中。从微观世界的基本粒子、原子、分子，到宏观世界的太阳系、银河系、星系团、总星系等各个不同的物质层次，它们的空间、时间总是特定的、有限的。就是这些特定的、有限的空间、时间构成了物质世界的无限的空间、时

间。这就是说，一方面，无限包含着有限，无限是由有限构成的；另一方面，有限包含着无限，任何具体事物在它的结构、层次上都是不可穷尽的，任何有限必然要被打破而趋向无限。因此，要真正把握空间、时间的无限性，不能光靠经验事实，必须运用辩证思维方法，从有限的空间、时间中，发现和掌握空间、时间的无限性。

空间、时间无限性原理是辩证唯物主义世界观的重要组成部分，对批判唯心主义、破除宗教迷信有重要意义。如果否认空间、时间的无限性，主张空间、时间有限论，必然会引出一个超时空、超现实的神灵世界，给宗教神学、唯心主义留下地盘。有人借宇宙起源的"大爆炸假说"以及"夸克幽禁假说"，来否定空间、时间的无限性，这是难以确立的。首先，宇宙学关于"宇宙"的概念，不是哲学上所说的宇宙概念。其次，即使这些假说成立，也不能作为空间、时间有限的根据。因为任何具体有限的空间、时间，都是空间、时间有限性和无限性的统一，都蕴含着空间、时间的无限性。科学和哲学的发展，总是不断地冲破空间、时间有限论所设置的界限，日益证实着空间、时间的无限性。

第三节　意识及其能动作用

一、意识是物质长期发展的产物

世界统一于物质，意识也是物质的产物和表现。意识不是从来就有的，而是物质发展到一定阶段的产物。

（一）意识是自然界长期发展的产物

物质发展出能够意识自身的物质来，具有客观必然性。但是，并非任何一种具体形态的物质都会产生出意识。自然科

学证明，地球早在45亿年前就已形成，但在原始地球上只存在无生命的物质，没有生命，没有人类，也没有意识。只是到了距今二三百万年前，当地球上出现了人类时，才产生了人的意识。

意识的产生经历了漫长的复杂的辩证发展过程，包括由无机物的反映特性到低等生物的刺激感应性，由低等生物的刺激感应性到动物的感觉、心理，由一般动物的感觉、心理到人的意识这样几个既互相区别又互相联系的基本阶段。

世界上存在着的一切事物由于相互作用而留下痕迹的过程，就是它们相互反映的过程。无机物没有感觉和意识，但是却有简单的反映特性。它们在外界因素的影响下，发生机械的、物理的和化学的反应。“水底印月”，是水对月光照射的物理反映；矿石呈现不同的色彩，是对氧化作用的化学反映。

无机物经过长期的发展变化，产生了低等生物。随着低等生物的出现，物质的反映特性也发生了一个质的飞跃，产生了低等生物的反映形式，即刺激感应性。刺激感应性是生物有机体对直接的外界刺激作出的回答。例如，向日葵能迎着日照方位而转动，变形虫能趋向食物和逃避敌害，等等。这种刺激感应性已经不是简单的物理、化学反应，而是生物体为适应环境、获取维持生存的物质、保持新陈代谢的正常进行而发展起来的能力。

低等动植物同周围环境的关系比较单纯，因而它们只需要也只具有刺激感应性。随着低等动物进化为高等动物，就与周围环境发生了日益多样和复杂的关系。为了适应复杂的周围环境以求生存，高等动物的各种器官愈来愈专门化，产生了专门反映外界刺激的眼、耳、鼻、舌、身等感觉器官和神经系

统。这样，在低等生物的刺激感应性的基础上，逐渐产生了动物的感觉。感觉以视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等形式，分别反映外界对象的各种属性。

动物同周围的环境是一个统一整体，动物本身也是一个统一整体。动物把各种感觉联系起来，形成对客观环境的统一的反映，这就是动物心理。动物心理不仅包括感觉和简单的动机，而且包括知觉、表象和情绪。动物的心理活动，不仅需要有已经分化出的各种不同的感觉器官，而且需要有把各种感觉联系起来的神经系统以及指挥这个神经系统的中心——大脑。动物的大脑和神经系统是通过反射的形式来反映外界事物的。这大大加强了其反映事物的能力，使之能够更好地适应复杂多变的客观环境。

高等动物中的猿类，进化到距今300多万年前，其大脑皮层达到了动物演化阶段的最高峰，具有在动物阶段最高级的分析综合能力。之后，随着类人猿向人类的发展，人猿开始相揖别，終于产生了完善而更加复杂的人脑。与此相适应，实现了由动物的心理过渡到人的意识的根本质变。意识这种思维着的精神的出现，成了地球上的最美的花朵。

由此可见，意识的产生是自然界由低级向高级发展的合乎规律的结果。

（二）意识是社会劳动的产物

意识是自然界长期发展的产物。那么，是什么力量使得猿脑变成人脑、动物的心理过渡到人的意识的呢？这不是靠单纯的生物过程造成的，而主要靠社会劳动。因为人类和一般动物不同，它不是简单地适应自然环境，而是通过劳动有意识地变革自然环境，使之适合自己的需要。恩格斯指出：劳动

"是整个人类生活的第一个基本条件，而且达到这样的程度，以致我们在某种意义上不得不说：劳动创造了人本身。"① 劳动是猿变成人的决定因素，也是人的意识产生的决定因素。所以，意识不仅是自然界长期发展的产物，而且主要是社会劳动的产物。

在劳动的推动下，原始人类不仅改变了自然环境，同时也改变了人体本身，使整个机体发生了变化，如直立的姿势，使脊柱托住头部，视野扩大以及头部各种感觉发达起来。

在劳动的推动下，原始人类由吃少数种类的果实发展到食用多种植物，又发展到肉食和熟食，输入身体的养料渐趋多样化，使脑髓得到了丰富的营养，为脑髓的发达提供了必备的物质条件。

在劳动的推动下，原始人类的实践活动不断向深度和广度发展，通过各个感官反映到大脑的"映象"也不断丰富，促使了脑量增多和脑结构的复杂化。

在劳动推动下，产生了语言。语言的产生，使人类能够用词来概括各种感觉材料，进行抽象思维，反映事物的本质和规律。有了语言，人们也就能够交流思想，积累经验，从而形成日益丰富的人类意识。

可见，"首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓"②。只有在劳动过程中逐步形成的人脑，才有人对外界事物进行反映的意识形式。人们一旦离开社会，脱离社会劳动，就不能形成和发展意识，甚至原有的意识也无法保持。"狼

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第508页。

② 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第512页。

孩”的事例，就是一个生动而有力的证据。所以，社会劳动是由动物心理发展为人的意识的决定力量。意识“一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物。”①

人的意识是通过社会劳动，，由具有意识萌芽的动物心理发展来的。这是一种全新的反映形式。它与动物的心理有着本质的区别，主要表现在：动物的心理活动是由自然条件决定的，即由它自身的本性和周围自然环境决定的，而人的意识则总是由他所处的社会存在决定的，是在与其他人的交往过程中产生的；动物的反映是以感性形式出现的，而意识则主要是以抽象的概念即理性形式出现的；动物的反映形式只靠传递有限的声音符号，不需要、也没有语言，而人的意识则以抽象概括的形式去反映客观对象，离不开语言；动物的感性反映是动物大脑等物质器官的属性，而人的意识则是人脑的属性。总之，以劳动为基础，以抽象思维为标志，以语言为信息传递工具，以人脑为物质基础的人的意识，与动物的心理有着本质的区别，二者不可混淆。

关于意识的起源问题，曾经是科学和哲学上的最大难题之一。唯心主义者颠倒了物质和意识的真实关系，认为意识是第一性的，否认意识是物质的产物，这是违反科学的。马克思主义以前的唯物主义者，虽然正确地坚持了物质第一性、意识第二性的基本观点，并提出过许多合理的命题，但是由于受社会条件和自然科学水平的限制，他们未能科学地解决意识的起源问题。有的旧唯物主义者持“物活论”的观点，认为一切物质甚至石头也有意识，这就抹煞了无机物的反映特性和人类意识的质的差别。庸俗唯物主义者把意识和物质混为一

① 《德意志意识形态》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第35页。

谈，认为意识是头脑分泌出来的特殊物质，正如肝脏分泌出胆汁一样。这种观点不了解意识固然是人脑的产物，但意识本身并不等于物质，而是高度组织起来的物质——人脑的机能，是物质世界在人脑中的反映，因而它也是错误的。

二、意识是人脑对物质的反映

意识对物质的依赖性，不仅表现在意识的起源上，而且表现在意识的本质上。意识的本质在于它是人脑对物质的反映，这包括两方面的含义。

（一）意识是人脑的机能

人脑是意识的器官，意识是人脑的机能和属性，离开人脑就没有意识可言。为什么只有人脑才具备意识这种反映的机能和属性呢？这是同人脑本身的组织状况、复杂结构密切相关的。人脑是由高度严密和极其复杂的神经网络组成的物质系统。它大约有10^{11}个神经细胞（约1000亿个），组成一个蛛网密集、交叉缠结、极为复杂的神经巨网络系统。这一网络系统，具有复杂的“等级式”结构。它们分工合作，各司其职。简单的分析、综合和调节行为的职能，是由中枢神经系统的低级部分——脊髓、延髓、中脑和间脑执行的；而复杂的职能则由大脑皮层来执行。人的大脑皮层是进行意识活动的中心，整个大脑皮层与身体各种感官密切联系，是人体高级中枢的总和，也是人体各种生理反应和活动的控制机关和指挥机关。如果大脑的某一部分受伤或致病，人的意识活动就不能正常进行。

人脑是通过内在的生理机制来进行意识活动的。一般说来，意识活动的过程，是通过人的大脑对客观外界刺激的一系列反射活动实现的。高等动物的条件反射，是在以实物作为

“信号”刺激下形成的。它是动物唯一的信号系统。而对人来说，作为条件反射的“信号”，不仅可以是实物，而且可以是语言。语言是信号的信号，这是第二信号。语言之所以能成为第二信号，在于它包含在声音、形状这些物质外壳中所具有的客观意义。任何语言都以一定的声音和形状作为存在形式，并凭它的声、形之中所包含的意义发挥作用。由语言所构成的信号系统为第二信号系统，这是人所特有的信号系统。在第一信号系统基础上产生的反映，是具体形象的感性反映；而在第二信号系统基础上产生的反映，则是抽象概括的理性反映。意识就是人脑的第一信号系统和第二信号系统协同进行的复杂的神经反射活动。

现代神经解剖学和神经生理学的发展，对意识活动的生理机制的了解，已从反射过程深入到神经细胞水平。脑电科学证明，脑是通过传递生物电、处理信息流来进行意识活动的。当外界事物刺激人的感官时，感官便立即断续放出生物电，把外界事物的形状和强度通过有规律的电磁波频率传至大脑皮层的中枢；外界事物的各种颜色，则通过脑电频率的时间差或传递速度也传至大脑皮层的中枢。大脑皮层的各个中枢，就把千差万别和千变万化的脑电图形综合出和外界事物相似的图形和颜色来。

信息传递的方式，不仅有电的，而且有化学的。神经细胞所产生的并沿着“轴突”传递的是电脉冲，而信息在神经细胞间传递则靠传递信息的化学物质或分子。通常一个神经细胞能把几百或几千个神经细胞传来的信息，又输送给其他几百或几千个神经细胞。当大脑处在兴奋或抑制状态下，除脑电波发生变化外，脑内某些蛋白质以及氨基酸的成分也同时发

生相应的变化，并对神经的兴奋和抑制起调节作用。这就不难看出，意识活动同人脑的生理过程是分不开的，人脑是意识的物质基础，意识是人脑的机能和产物。

（二）意识是物质的反映

意识的本质不仅在于它是人脑的机能，而且在于它是物质的反映。人脑是意识的器官，但它本身不会自动产生意识。只有当外部物质世界的事物、现象通过感觉器官传到大脑，才会产生意识。意识是人脑对客观物质世界的反映。马克思说："观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。"① 没有被反映者，就没有反映；脱离了客观物质世界，就不可能有任何意识。人的大脑好比一个"加工厂"，如果不从客观世界取得原材料或半成品，"加工厂"便无料加工，就不可能产生出任何成品。

现代科学证明，人脑如果没有来自体内、体外的传入信息，就不可能产生意识活动。因为人脑要进行思维活动，就要靠大脑皮层维持其兴奋状态；要使整个大脑皮层维持其兴奋状态，就需要人脑网状结构上行活化系统的激动；而要使上行活化系统发生激动作用，又需要来自体内外环境的刺激。如果上行活化系统的冲动减弱，大脑皮层细胞就从兴奋转入抑制状态；如果体内外环境刺激的传入系统损伤或功能紊乱，将导致昏迷。这说明，人的意识活动及其内容，离不开体内外环境的刺激作用。

意识是客观世界的主观映象。意识是存在于人的头脑之中的主观观念的东西，它的形式是主观的。人们对客观世界的反映，采取感觉和思维两种形式。感觉是意识的初级形式。

① 《资本论》。《马克思恩格斯全集》第23卷，第24页。

它是对客观事物、现象的直接反映。感觉不是人类所特有的，凡是具有中枢神经系统的动物都有感觉，但人的感觉无论在深度和广度方面，都比动物优越得多。恩格斯说："鹰比人看得远得多，但是人的眼睛识别东西却远胜于鹰。狗比人具有更锐敏得多的嗅觉，但是它不能辨别在人看来是各种东西的特定标志的气味的百分之一。"① 思维是意识的高级形式，是人类所特有的，是人的反映的本质特点。它是人脑对客观事物间接的反映，是人把丰富的感性材料加以分析和综合，从个别事物中抽出一般属性加以概括，从而揭示事物的本质和规律。

意识的内容是客观的。人的意识，包括感觉和思维，都来源于客观世界，都具有客观内容。各种意识都可以在客观物质世界找到它的原型。不论是人们零散的心理，还是理论化的观念形态，不论是形象的文学艺术，还是抽象的概念和原理，不论是正确的思想，还是荒唐的宗教邪说，都是对外部世界某种形式的反映。正如恩格斯所说："一切观念都来自经验，都是现实的反映——正确的或歪曲的反映。"② 拿数学来说，数学是高度抽象的概念体系，但它仍然是客观世界的反映。"10"的概念，它最初总是从10个指头、10个人等等具体事物中抽象出来的。即使是微积分中所运用的各种数量，看起来好象是任意想象的，但实际上这些数量的原型仍然是由自然界提供的。正确的思想是客观世界的正确反映。错误的思想是对客观世界歪曲的、虚幻的反映。鬼神迷信中牛头马面、三头六臂的荒诞观念，也都可以从人世间找到它的原型，鬼神

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第512页。

② 《〈反杜林论〉的准备材料》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第661页。

是人按照自己的形象塑造出来的。因此，意识是客观内容和主观形式的统一。唯心主义借口意识的形式是主观的而抹煞它的内容的客观性，或者把意识说成是“主观自生”的，或者说意识是“上帝的启示”等，都是错误的。

（三）思维模拟和人工智能扩大了人脑功能，证实了意识的本质

思维模拟和人工智能是通过电脑实现的，这是当代新技术革命中的核心技术。思维模拟是在人脑科学和电脑科学技术研究的基础上，通过模拟方法，把人类已经认识了的人脑思维功能和规律赋予电脑，使人类思维物化，实现人工智能。思维模拟是人工智能的基础和前提。人工智能是在人的控制下，用机械的、物理的特性，来模拟人的智能活动。人工智能的本质，就是人的智能在电脑上的再现。

目前，电脑在计算量、计算速度和信息贮存、信息处理等方面的功能已突破了人脑生理机制的局限。人类借助于电脑，使自己的思维能力和认识能力提高到高速化、巨量化、精确化、自动化的新质阶段。现代电脑的计算速度已达到每秒1.5亿次、10亿次、15亿次，而每秒计算达100亿次的电脑，已在设计之中。如果电脑的硬件将来采用超导体材料，那么它的计算速度还可以提高10倍。在信息贮存方面，电脑的信息贮存量具有无限性。在反映速度方面，神经细胞的基本反映时间约为千分之一秒，而电脑元件则为亿分之或百亿分之一秒，大大超过了神经细胞的反映速度。从计算的精确性来看，电脑已达十亿万分之一，而且这个精确度也不是极限，这都是人类大脑所无法达到的。

这不难看出，电脑的某些功能超过了人脑相应的局部功

能，但却不能由此得出这样的结论：电脑将从总体上超过人脑，最终取代人脑。这是因为：思维模拟和人工智能不仅是以认识人脑思维机制与规律为前提的，而且还是以将已知的思维规律编成电脑能够接受的程序和形式及一定可行的模拟技术为前提的；模拟的特点和实质表明，思维模拟和人工智能是人脑原型的“模型”，“模型”无法超过原型；从思维模拟和人工智能的实现及其发展过程来看，电脑尽管力求亦步亦趋地模拟人脑，但永远不能等同于人脑，二者之间存在着永不消失的“异步”发展的“差”；此外，人脑智能所固有的社会性及长期发展的历史性，也是电脑永远无法模拟的。由此可见，人脑无限发展，思维模拟和人工智能也随之无限发展，但后者有一个极限：人脑，这是思维模拟和人工智能永远不可逾越的界限。

尽管如此，思维模拟和人工智能却不失为揭示意识本质的重要科学技术基础。从电脑模拟机制看，电脑以电脉冲代替了人脑的神经脉冲，以几十万、几百万甚至上亿个电子元件代替了人脑的神经细胞；电脑的接受信息和输入信息是对人的感受器和输入神经细胞的模拟；储存器是对人脑记忆的模拟；运算器和控制器是对人脑分析、综合机能的模拟；输出系统则是对传出神经与效应器的模拟。电脑能够模拟人的部分思维功能，代替人的大量脑力劳动，这就把世界上最复杂的特殊物质——人脑同迄今为止所知道的最简单的物质（电子）通过功能的模拟，直接联系起来。对人脑功能的这种模拟，有力地说明了人的意识思维活动不管多么复杂，都是以客观的物质过程为基础的，而不是什么神秘的超物质的东西。人脑这种物质器官的机能，完全是一些可以用自然科学的精确方法加以描述和模拟的物质过程。因此，思维模拟和人工智能的

问世，并非改变了意识的本质，而是进一步证实了辩证唯物主义对意识本质的理解。

三、意识的能动作用

从意识的起源和本质来看，物质决定意识，意识是物质发展的产物和人脑对物质的反映。但是，意识一经产生出来，就不是消极被动的，而是对物质有着积极的能动作用。

意识的能动作用，是指意识能够能动地反映客观事物，形成主观观念，并且能动地指导人们进行实践运动，反作用于客观事物。毛泽东说："思想等等是主观的东西，做或行动是主观见之于客观的东西，都是人类特殊的能动性。这种能动性，我们名之曰'自觉的能动性'，是人之所以区别于物的特点。"①动物只是本能地利用自然界，消极地适应环境。它们活动之前既没有观念的模型，也没有对后果的预测；既不知道自己在做什么，也不知道为什么要这样做。高等动物虽有某些意识的萌芽，但本质上仍是无意识的本能活动。而人具有能动地反映世界和改造世界的能力。

意识的能动作用，首先表现在人的认识活动中。人能够进行抽象思维，透过事物的表面现象，把握事物的本质及其规律，预见事物发展的未来趋势。事物的本质、规律及其未来发展趋势，隐藏在事物现象的背后，看不见、摸不着，只有靠人们在感性认识的基础上，进行抽象的理性思维才能把握住。例如，商品的价值规律，是从眼花缭乱的亿万次的商品交换活动中发现的；剩余价值规律，是马克思透过资本家贪得无厌地剥削工人的无数事实，发现对剩余价值的追逐是资本主义生产方式的规律。

① 《论持久战》。《毛泽东选集》第2卷，第467页。

意识的能动作用，更重要的是表现在人的实践活动中。意识能够指导实践，并通过实践反作用于客观世界，引起客观世界的变化，这就是意识对物质的反作用。人依据对事物本质和规律的认识，确定实践的目的，制定实践的"行动蓝图"（包括方针、路线、计划、方案、方法、措施等），并凭借意识物化出的工具等物质手段，改造自然，改造社会，使确定的目的和"行动蓝图"实现于客观的对象之中。正如马克思所说："劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。"① 最蹩脚的建筑师优越于最灵巧的蜜蜂的地方，就在于建筑师在建筑某幢房屋之前，已经制定了这一房屋的设计图。意识的反作用是一种伟大的力量，在人们活动所及的范围内 到处可以看到"人的意志的印记"，自然界不断在"人化"。随着科学技术的日益进步，意识的反作用的程度和范围将日益扩大。

在一定条件下，意识对物质往往有巨大的反作用。就是说，在特定条件下，一定的意识对事物的发展方向、事物的发展速度及人们工作的成败起至关重要的作用。人们要成功地进行变革某一事物的实践活动，必须具备两个根本条件：一是物质条件，二是思想条件。当物质条件已经具备、就欠思想条件的"东风"时，这时思想条件及其正确与否，就决定了实践的成败。这在改造自然、社会及科学实验中，都不乏其例。例如，在中外历史上有许多由于主观指导正确、弱小之军能打败强大之敌的著名战例。中国古代吴魏的赤壁之战，拿破仑指挥的奥斯特里茨战役等，都是以少击众，以劣势对优势而获胜。

马克思主义以前的唯物主义离开人们的社会实践观察问

① 《资本论》。《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

题，把意识仅仅看作是对客观世界的消极的被动的反映。他们只承认物质决定意识，而不承认意识对物质的反作用。他们离开了辩证法，也就不能把唯物主义贯彻到底。马克思主义在肯定物质决定意识的前提下，承认意识对物质的反作用，正是避免和克服了形而上学唯物主义的局限性。

意识对客观世界可以起两种截然相反的反作用，其表现为：正确的思想、意识，能够指导人们采取正确的行动，对事物的发展起促进作用；错误的思想、意识，会引导人们采取错误的行动，对事物的发展起阻碍作用。因此，不但要肯定意识的能动作用，而且要正确发挥意识的能动作用。

怎样才能正确发挥意识的能动作用呢？

首先，要在承认物质决定意识的前提下，承认和发挥意识对物质的能动作用。意识的能动作用，是在物质决定意识的基础上的能动作用，它不论作用有多大，都没有从根本上改变物质对意识的根源性。因此，离开物质决定意识这一基础来谈论意识的能动作用，只能导致唯心论。唯心论的根本错误，就在于任意歪曲、夸大意识的能动方面，把意识说成是离开物质而独立存在的本体。

其次，要正确发挥意识的能动作用，就要正确认识和严格遵循客观规律。尊重客观规律同发挥意识的能动作用是辩证的统一：一方面，认识和遵循客观规律，是正确发挥意识能动作用的前提。客观规律决定了意识能动作用发挥的限度及其结果的成败。列宁说："当我们不知道自然规律的时候，自然规律是在我们的认识之外独立地存在着并起着作用，使我们成为'盲目的必然性'的奴隶。一经我们认识了这种不依赖于我们的意志和我们的意识而起着作用的（马克思把这点重述

了千百次)规律，我们就成为自然界的主人。”① 人们一旦认识了客观规律，按客观规律办事，就能在实践中获得主动权，取得成功。人们对客观规律的认识越深刻、越正确，就越能有效地发挥主观能动性。另一方面，为了更好地认识客观规律，按客观规律办事，又必须发挥主观能动性。客观规律是隐藏在事物内部的本质的必然联系，要认识它并不是轻而易举的。在实践中，按客观规律办事，也不是一帆风顺的，总要克服各种各样的困难和阻力。这说明，不论是认识客观规律，还是利用客观规律去改造世界，都需要充分发挥主观能动性。因此，我们既要反对以尊重客观规律为借口，否认人的主观能动性的机械唯物主义的观点，也要反对以强调发挥主观能动性为借口，颠倒物质和意识的关系，否认客观规律的主观唯心主义和唯意志论。

第三，要正确发挥意识的能动作用，离不开物质性的实践活动。实践是物质转化为意识、意识转化为物质的桥梁和途径，是由客观引出主观并使主观见之于客观的物质性活动。人们不论是认识事物，还是将一定的意识转化为现实，即意识自身的“物化”过程，都必须通过实践。从根本上说，离开实践，人们既不能认识事物，更不能反作用于事物。

第四，要正确发挥意识的能动作用，还依赖于一定的物质技术条件。要认识宏观、宇观天体，就需要光学望远镜、射电望远镜、光谱分析仪、航天探测器等观测设施。要认识微观世界，就需要光学显微镜、电子显微镜、粒子加速器等技术装备。要认识任何客体，都必须有相应的物质手段。至于意识在其实现反作用的过程中，即意识在“改造”、“创造”物质世界的过

① 《唯物主义和经验批判主义》。《列宁选集》第2卷，第192页。

程中，不仅需要有可改造的物质对象，而且有赖于一定的工具、机器等物质技术手段。这就进一步说明了意识的能动作用总是受客观存在制约的。

物质和意识的辩证关系原理告诉我们，既要从根本上肯定物质决定意识，意识依赖于物质，以便同唯心论划清界限；又要承认意识对物质的能动作用，以便同机械唯物论划清界限。我们要坚持辩证唯物论，反对唯心论和形而上学的唯物论。坚持一切从实际出发，尊重客观规律，充分发挥根据和符合客观实际的自觉的能动性，把高度的革命热情同求实的科学态度结合起来，以推动社会主义现代化的宏伟事业胜利向前。

思 考 题

1．如何理解物质范畴？为什么说世界统一于物质？

2．如何理解物质和运动是不可分割的？

3．为什么说空间和时间是运动着的物质的存在形式？

4．如何从意识的起源和本质进一步理解物质第一性、意识第二性的原理？

5．怎样理解意识的能动作用？怎样才能正确地发挥意识的能动作用？

第三章　世界的普遍联系和辩证发展

物质世界是普遍联系和辩证发展的，物质世界的发展又是有规律的。联系的观点和发展的观点，是唯物辩证法的总特征。唯物辩证法的一系列基本规律和范畴，从各个方面揭示了物质世界的普遍联系和辩证发展。

第一节　世界的普遍联系

一、事物联系的普遍性

世界上的事物千差万别，各有自己特定的性质、存在的时间和空间的范围，彼此之间相互区别，有一定的界限。例如，恒星和行星有区别，动物和植物有区别，工业和农业有区别，社会主义和资本主义有区别，等等。即使看上去好象完全一样的事物，深入地研究就会发现它们之间的区别。把握事物之间的区别，分清不同事物之间的界限，是我们认识事物的一个基本要求。

但是，事物之间的相互区别，并不是说事物之间相互隔绝，彼此孤立存在。事实上，事物之间是既有区别，又有联系。恩格斯说："当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面。"① 联系是指

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第60页。

一切事物、现象之间及事物内部诸要素之间的相互依赖、相互制约、相互影响、相互作用。

事物联系具有普遍性。世界上的任何一个事物都不能孤立地存在，总是和周围的其他事物联系着；事物发展的前后过程、前后阶段之间，即事物的过去、现在和将来之间联系着；整个世界是由无数相互联系事物所构成的统一整体，任何一个事物都是这个统一整体中的一个成分或环节。

事物联系的普遍性不是人们臆想出来的，而是事物本身固有的，是客观存在的。在自然领域，从巨大的天体星系到原子核内部的基本粒子，从无机界到有机界，无不处在普遍联系之中。例如，由于万有引力的作用，使相隔遥远的星球紧紧相连。地球和太阳之间尽管远离1.5亿公里，但太阳对地球有巨大的吸引力，而地球对太阳也有很强的离心力，这两种力相互作用处于平衡状态，才使得地球以每秒30公里的速度围绕太阳运动。又如，生物和自然环境之间，生物和生物之间，都是相互联系、相互作用的，它们组成了复杂的生态系统。其中，每一个因素一方面受到周围其他因素的影响，另一方面又反过来影响其他因素。在社会领域里，社会生活的各个方面，从经济、政治到思想文化，都无不处在普遍联系之中。国民经济中的各个部门、各个环节，也都是相互联系、相互制约的。如工业依赖农业提供粮食、原材料、市场等，农业又依赖工业提供化肥、农机和日用工业品等，如果某一部门、某一环节发生问题，比例失调，就不可避免地会影响到别的部门和别的环节。经济建设和文化教育事业也是相互联系、相互制约的，文化教育的发展依赖于经济的发展，而经济的发展也依赖于文化教育的发展，没有"人才资源"、"智力资源"的开发，要大幅

度地提高社会生产力是不可能的。世界上各个国家、地区之间也是相互联系、相互制约的。马克思、恩格斯早在《共产党宣言》中就指出，由于资本主义的发展开拓世界市场，过去那种地方的和民族的自给自足的闭关自守状态已经被各民族的各方面的互相往来所代替，一切国家的生产和消费都已成为世界性的了。在当代，国际性的经济技术和思想文化交流更加频繁，闭关自守只能停滞落后。因此，我们把对外开放作为长期的基本国策。

科学的成就，也日益把人们原来没有认识到的联系揭示出来，有力地证明事物联系的普遍性。19 世纪自然科学的伟大发现，能量守恒和转化定律揭示了各种物质状态、运动状态之间的普遍联系。细胞学说和达尔文进化论揭示了生物界内部普遍联系以及生物和环境之间的联系。现代科学在发展中出现了一系列边缘学科和综合学科，打破了学科之间的传统界限，把不同的学科联系起来，这反映了客观存在的物质运动形式的相互联系。例如，物理化学、化学物理等学科的建立，反映了物理运动形式和化学运动形式的相互联系；生物力学、生物物理、生物化学等学科的建立，反映了生物运动形式和机械、物理、化学运动形式的相互联系。技术经济学、工程经济学、工程心理学、工程美学等学科的建立，表明自然科学和社会科学的相互渗透、相互结合。而自然科学和社会科学的相互联系，则是自然界和人类社会相互联系的反映。

二、事物联系的多样性

正如世界的物质统一性是多样性的统一一样，世界上事物的普遍联系也是多样性的联系。从不同的角度来分，事物的联系可分为直接联系与间接联系，本质联系与非本质联系，

主要联系与次要联系，内部联系与外部联系，必然联系与偶然联系，等等。不同的联系对事物存在和发展所起的作用也是不一样的。对于事物的各种联系，我们将在唯物辩证法的基本规律和基本范畴中作进一步阐述。这里仅就事物的直接联系和间接联系作简要阐述。

直接联系是指事物和现象之间以及事物内部的不同方面之间，不通过中间环节而发生的相互依赖和相互制约的关系。间接联系则是通过中间环节而发生相互作用的联系，这种联系显得比较曲折和迂回。间接联系可以是时间、空间和层次上间隔较近的，只经过一二个中间环节的联系，也可以是时间、空间上间隔较大，经过许多中间环节的联系。如列宁所说："任何个别经过千万次的转化而与另一类的个别（事物、现象、过程）相联系"①。例如，摩擦生热，热引起燃烧，燃烧导致爆炸，造成建筑物破坏。在这里，摩擦与生热之间的联系是直接联系，而摩擦生热与建筑物破坏的联系是间接联系。一般说来，直接联系直接影响事物发展的进程，因而是较为重要的联系，而间接联系对事物发展的影响不如直接联系那样显著和及时，它只有先通过影响中间环节才能对事物的存在和发展发生作用，因而是较为次要的联系。但是，这也不能一概而论，在有的情况下，间接联系也是很重要的联系。例如，教育——人才——科学技术——生产力这些联系中，教育和人才、人才和科学技术、科学技术和生产力的联系，都是直接联系，前者发展得怎么样，直接影响后者发展的状况。而教育和生产力之间虽然当中隔着人才和科学技术这两个中间环节，但是，教育对生产力发展的作用，却是很大的。

① 《谈谈辩证法问题》。《列宁选集》第2卷，第713页。

中间环节是形成联系的重要因素。每个事物都以他物为中间环节，与别的事物发生间接联系，而每个事物又都是其他事物之间发生间接联系的中间环节。由于中间环节事物多种多样，中间环节事物不同，形成的联系也就不同。例如，同样的两个人，由于作中间环节的人不同，形成的联系也就可能不同。中间环节事物的多样性，也决定了联系的多样性。

从动态考察，事物越发展，事物之间的联系也越密切、越复杂多样。社会的发展就说明这一点。在生产力水平低下的情况下，生产还没有社会化，各生产企业之间的联系不多。随着生产力的发展，生产社会化，社会分工越来越细，各生产企业之间的联系也就越来越密切，需要相互取得对方的产品，才能保证生产和再生产的顺利进行，一个企业往往同几十个、几百个企业发生联系，联系十分复杂多样。在近几年中，随着我国经济体制改革的发展，社会主义商品经济的发展，就出现越来越多的横向经济联系的形式，经济比较发达的地区和比较不发达的地区，沿海、内地和边疆，大城市和中小城市、农村，以及各行业、各企业之间的联系正在日益发展和多样化。

从世界上事物联系的普遍性和多样性中可以看到，一个事物的产生、存在和发展都依赖于周围其他事物，其他事物就是这一事物产生、存在和发展的条件。条件是指与某一事物相联系的，对它的产生、存在和发展发生作用的各种要素的总和。任何一个具体事物只有在一定的条件下才能产生、存在和发展，也只有在一定条件下才会趋向灭亡。例如，生命现象的产生和维持，就必须具备水、氧气、适当的温度等必要条件，地球上具备了这些必要条件，生物就能够在地球上产生

和存在。斯大林说："一切以条件、地点和时间为转移。"① 离开了一定条件，甚至不能弄清下雨对我们有益还是有害这样一个简单的问题。久旱逢甘霖，下雨是有益的；久涝盼天晴，这时再下雨就有害。条件是具体的、多样的，有必要条件和非必要条件，内部条件和外部条件，客观条件和主观条件，有利条件和不利条件等等。不同的条件，对于事物的产生、存在和发展所起的作用不同。具体地、全面地分析不同的条件，是我们弄清问题、解决问题的必要前提，对于做好一切工作具有重大意义。一个人有错误，如果不分析他犯错误的条件（主观的和客观的），就不能弄清他犯错误的根源、错误的性质和程度，也就找不到纠正错误的正确途径。在实践中不顾条件匆忙行事的人，只能是一个乱撞乱碰的鲁莽家。当然，条件是可以改变的，不具备某种条件时，人们也可以发挥主观能动性改变或创造条件，但改变或创造条件，也必须从现有条件出发，根据客观规律进行，而不是主观随意的。

三、普遍联系和系统

本世纪中叶以来，随着自然科学和社会科学的日益进步，系统论得到了迅速发展。它深入揭示事物联系的系统性，事物是作为系统而存在的，把唯物辩证法关于事物联系普遍性的原理进一步具体化和深化了。

什么是系统？系统是由一定数量的相互联系的部分或因素所组成的、具有特定功能的有机整体。系统的存在是一种普遍的现象。在自然界，大至太阳系、银河系、总星系都是一个系统，小至微观世界里的原子也是由原子核和电子所组成的系统。人体也是由神经系统、消化系统、呼吸系统、生殖系

① 《论辩证唯物主义和历史唯物主义》。《列宁主义问题》第634页。

统、循环系统等组成的复杂系统。在社会领域，各种社会组织、生产单位、企业部门等也都是一个系统，整个社会是由工交系统、农业系统、财贸系统、文教卫生系统等组成的一个复杂系统。每一个系统都有内在的层次，层次是有等级的。例如，现代生物学把生物系统分为生态、生物个体、器官、组织、细胞、分子等多级层次。任何一个系统都有其内在的结构。结构是组成系统的各个部分或因素之间相互联系和相互作用的形式，它表明事物的系统是由什么组成和怎样组成的。不仅每一个系统内部各因素间是相互联系、相互作用的，而且和它以外的事物、系统之间也是相互联系、相互制约的。一些较小的系统相互联系、相互制约组成较大的系统，一些较大系统又相互联系、相互制约组成更大的系统，形成纵横交错的具有层次的网络。因此，系统的区分是相对的，在小的范围内是系统，在大的范围内就成为要素；反之，在大的范围内是要素，在小的范围内则成为系统。例如，工业、农业、商业、服务业、交通运输、基本建设等各个部门，从它们各自的范围来看，都是相对独立的系统；如果从国民经济的大范围来看，它们就成了构成国民经济大系统的各个要素。

系统最显著的特点就是整体性。系统是由一定数量的要素所组成，这些要素不是杂乱无章地堆积在一起，而是按一定的结构、层次相互联系、相互制约着，组成一个统一的整体。系统整体的性质和功能，不是组成它的要素的性质和功能的简单相加，而是具有新的性质和功能。例如，一架飞机、一艘兵舰由数以万计的零部件组成，这些零部件组成飞机、兵舰时，就会产生原来零部件所没有的新的性质和功能。系统作为整体，其各个要素之间是相互影响、密切相关的。当一个要

素，特别是关键性要素发生变化时，就会影响到系统中其他要素，引起链锁反应。“牵一发而动全身”，“一着不慎，全盘皆输”。例如，现代经济不只是生产，而是一个动态的大系统，它包括市场调查研究——预测规划——科学研究——技术开发——产品研制——工厂生产——储存运输——流通销售——市场服务等环节，是一个从市场到市场的整体循环圈。它的每一个环节都是不可缺少的，一环脱节就会导致整个经济活动的中断，哪个环节薄弱就会成为经济活动的“瓶颈”，影响整个经济活动的功能和效益。

系统论揭示了事物联系的整体性。系统方法把整体性原则作为基本出发点，强调整体与部分、整体与环境之间的相互联系、相互制约。它要求人们从整体出发，从整体与部分、整体与环境之间的相互联系、相互制约中，综合地考察对象，立足整体，统筹全局，择优选取总体上最好的方案，以达到最佳地处理问题。最佳化是运用系统方法所要达到的目标。

综上所述，世界是普遍联系的，世界上事物的联系有普遍性和多样性，任何事物又是作为系统的整体而存在的。联系的观点是唯物辩证法的一个基本观点。形而上学则认为，世界上的一切事物都是彼此孤立、毫不相干的。用这种孤立的观点考察事物，就只见部分，不见全体；只见树木，不见森林；只见单个的事物，不见事物的联系，更不见事物的系统。其结果必然是不能正确认识事物。例如，把地球孤立起来，离开它同太阳的联系，就不能认识地球的运行，无法理解地球上昼夜交替、四季变化和潮汐涨落等现象。因此，我们必须反对形而上学孤立的观点，用唯物辩证法联系的观点来观察和处理问题，要揭示客观存在的事物的联系，并对各种不同的联系作

具体分析，把握它们各自的性质和作用。

第二节　世界的辩证发展

一、事物发展的实质是新陈代谢

事物、现象之间或事物、现象内部诸要素之间的相互联系、相互依赖，表现为相互作用，而相互作用必然使对象的原有状态和性质发生或大或小的改变，引起事物的运动、变化、发展。恩格斯说："我们所面对着的整个自然界形成一个体系，即各种物体相互联系的总体，这些物体是互相联系的，这就是说，它们是相互作用着的，并且正是这种相互作用构成了运动。"① 所以，联系和运动、变化、发展是密切相关的，离开了事物的相互联系、相互作用，也就无从考察事物的运动、变化、发展；反过来，离开了运动、变化、发展来考察联系，把联系看作是绝对静态的死水一潭，那就意味着否认事物之间或事物内部诸要素之间的相互作用，即否认相互联系本身。

形而上学由于否认事物的联系，也就看不到事物相互联系、相互作用构成的事物运动，把事物看成静止不动、一成不变的，只看到事物的存在，看不到事物的产生和消失。例如，历史上有些哲学家、自然科学家认为，地球是一成不变地保持原状。我国汉朝的董仲舒说："古之天下，亦今之天下；今之天下，亦古之天下。"瑞典的生物学家林耐说："现在自然界中动物和植物的种类的数量和它们由造物主亲手创造出来时的数量相等。"这就是形而上学宇宙不变论的观点。但是科学的发展，不断揭示出事物运动、变化的事实，有力地驳斥了这种观点。到19世纪末20世纪初，又出现了庸俗进化论。他们虽

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第492页。

然承认事物的运动、变化，但只讲事物位置的变化、数量的变化和同一事物的简单重复循环，不承认事物有质变和飞跃，这同样是错误的。

唯物辩证法同形而上学相反，主张发展地看问题。世界上没有一成不变的事物，事物都是运动、变化、发展的。运动、变化、发展既是一致的，又是有区别的。运动作为物质存在的形式，是一般的变化。变化是指事物所发生的改变，包括事物性质、数量、位置、结构、形态等方面的改变。运动、变化具有最大的普遍性。运动、变化无处不在，无时不有。但是，并非事物运动、变化都是发展。事物单纯的位置移动、倒退就不是发展。发展不是同一事物的简单重复和循环，而是具有前进上升性质的事物运动、变化，是事物的新陈代谢，即新事物的产生，旧事物的灭亡，新事物代替旧事物，使事物由简单到复杂、低级到高级的运动、变化。

新陈代谢，新事物代替旧事物是事物发展的实质。新生事物是指符合客观规律、有着强大生命力和远大前途的东西。旧事物则是指已经失去其存在必然性、过时的和日趋灭亡的东西。识别一个事物是新生事物还是旧事物，不能以出现的时间先后为根据。新生事物当然是指新产生的，但是新产生的东西并不都是新生事物。判断一个新生事物，也不能以它表面上是否强大为标准，不能认为表面强大的事物就是新生事物，暂时还比较弱小的事物就不是新生事物。因为新生事物刚刚诞生时总是比较弱小，旧事物在相当长的时间中往往比新生事物要强大。但旧事物的强大只是暂时现象，其灭亡是不可避免的。新生事物尽管起初比较弱小，但它会在同旧事物的斗争中不断壮大。判断一个事物是不是新生事物，也

不能以发展是否完善为根据，不能认为只有完满无缺的才是新生事物。新生事物产生时好比一颗嫩弱的幼芽，要长成参天大树，总得有一个逐步成长的过程。任何新生事物在发展中迟早会由小到大、由不完善到完善的。

新生事物是不可战胜的，它必然会代替旧事物。这是由新生事物的本质和事物发展的客观过程所决定的。(1) 新生事物代表事物的发展方向，符合事物的发展规律，有着自己生存的根据和无比强大的生命力，在它面前出现的是越来越广阔的发展道路。正象“野火烧不尽，春风吹又生”、“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”的诗句所描写的那样，新生事物不断战胜旧事物而茁壮成长，是不以人们意志为转移的客观规律。(2) 新生事物有着旧事物不可比拟的优越性。新生事物在否定旧事物时，抛弃了旧事物中消极的、腐朽的东西，继承和发展了旧事物中合理的、积极的因素，并且在这个基础上又加进了富有生命力的新内容，所以，“后来居上”，新生事物比旧事物优越、高超，具有存在和发展的充足理由。(3)在社会领域中，新生事物的不可战胜性，还在于它的出现符合人民群众的利益，反映人民群众的愿望和要求，得到人民群众的拥护和支持。旧事物由于违背人民群众的利益，得不到人民群众的支持，所以，它的灭亡是不可避免的。

新生事物要代替旧事物。但是，这个代替要经过曲折的过程。因为新生事物和旧事物是根本对立的，新生事物在成长过程中必然要遇到旧事物的抵抗。同时，新生事物在开始时都比较弱小而不完善，它的发展有一个由弱小到强大、由不完善到完善的过程。因此，新生事物的成长不会一帆风顺，难免会遭到暂时的挫折和失败。但是，最后新生事物总是要代

替旧事物，新陈代谢，“芳林新叶催旧叶，流水前波让后波”。由于新生事物同旧事物相比，内容上比较丰富，因而它也就比较地复杂和高级。新生事物代替旧事物，新陈代谢，也就是事物由简单到复杂，由低级到高级的发展过程。

二、事物发展的普遍性

事物发展是普遍存在的。现代科学的成果，特别是关于天体史、地球史、生物史和社会发展史研究的重大进展，日益清晰地描绘出物质世界辩证发展的图景。

以人类居住的地球来讲，它也有自己产生、变化、发展的历史。根据现在对地球上最古老岩石的测定，地球从产生到现在已经有45亿年以上的历史了。在这漫长的历史中，地球经历了“天文时期”和“地质时期”两大演化阶段，发展成人类祖祖辈辈繁衍生息的星球。地球在形成的初期，是一个碳、氧、镁、铁、镍等元素混杂在一起的冷的均质球体，根本没有地壳、地幔和地核之分，更谈不上有海洋和大气。后来随着地球内部放射性元素的蜕变，地球的快速旋转以及原始地球重力收缩所产生的热的积聚，使原始地球不断增温，因而开始了地球内部物质的分异过程，原来的均质球体变成圈层结构，有了地壳、地幔和地核之分，从此地球的演化从“天文时期”进到“地质时期”。地壳刚形成时，地球还是一个没有生命的死寂的星球，到了距今30多亿年前，地球上才出现生命，开始了生物进化的历史。生物都是由细胞构成的。植物从单细胞到多细胞，从水生到陆生，从简单到复杂，从低等到高等发展。动物也从单细胞到多细胞，从无脊椎到有脊椎，从水生到陆生，由低等动物慢慢地发展到哺乳动物，进而由类人猿进化到人类，产生了人类社会。

人类社会也是不断发展的：从钻木取火到原子能发电，从结绳记事到电子计算机的应用，从原始洞穴到高层建筑，从使用简陋石器工具到使用机器人。社会形态也依次更替，迄今为止，它已经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会，将来还要发展到更高级的共产主义社会。

人类的认识也是从不知到知，从知之不多到知之较多，从肤浅到深刻发展的。无论是对整个世界的认识，还是对世界某一领域或某一方面的认识，乃至对每一具体事物的认识，都是如此。科学作为人类认识的成果，它的发展，不仅表现在各门学科的不断丰富、完整和提高上，而且表现在科学的日益分化和综合上。随着实践的发展和需要，现代科学越来越分化，也越来越综合，新的学科不断出现。

总之，无论是自然界，还是人类社会和人类认识领域的事物与现象都在发展变化着。但是，事物由于自身的性质、特点、内部和外部条件的不同，其发展又有特殊性。不同事物发展的具体方向、途径、速度、形式等都是不同的。从人类社会的历史发展讲，各国历史发展是有其特殊性的。例如，中国社会历史发展到殷商时期，奴隶制已经成熟，而西欧仍然处在原始社会；当古希腊、罗马奴隶制处于鼎盛时期，中国早已进入封建社会，但当欧洲进入资本主义社会时，中国仍然处在封建社会。1640年，英国发生资产阶级革命；1644年，在中国是建立清王朝。1840年鸦片战争后，中国沦为半封建半殖民地社会。当代西方国家还是资本主义社会时，中国由于自身具体的历史条件，不经过资本主义充分发展的阶段而走上了社会主义的道路。这表明不同事物的发展有不同的情况，不能一

律看待。

就整个世界讲，它的发展是无限的，没有顶点，没有止境，永远不会停留在一个水平上。但是，每一个具体事物的发展又是有限的，它在一定时期只能达到一定水平。例如，电子计算机现在只达到第四代，采用大规模集成电路，新的一代采用超大规模集成电路的智能计算机正在研制中。同时，每一个具体事物都有始有终，有它产生、发展之时，也有它消亡之日。正是无数具体事物的有限发展，构成了整个世界的无限发展，世界是一个无限发展的历史长河。

三、事物发展的过程性

世界上事物的发展都不是一蹴而就，而是要经历一个过程。恩格斯说："一个伟大的基本思想，即认为世界不是一成不变的事物的集合体，而是过程的集合体"①。过程是事物发展在时间上的持续和空间上的延伸，表明事物有产生、发展和灭亡的历史。新事物的产生和旧事物的灭亡都不是突然完成的，都要有一个过程。只有通过一定的过程，才能体现发展，实现发展。一个旧的过程结束了，另一个新的过程又开始了。世界的发展，就是在新旧过程的无穷更替中实现的。

实践和科学揭示，自然界、社会和思维领域中的一切事物和现象，都是作为一个过程向前发展的。自然界中，大至天体星系，有自己的产生、发展和灭亡的演化过程，小至基本粒子，也有自己的生灭过程。生物的生长都有个过程。农作物从播种到收割，必然要经历萌芽、生长、开花、结实的过程。人类社会的发展，已经经历了漫长的历史过程，它的每一个社会形

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》。《马克思恩格斯选集》第4卷，第239—240页。

态，都有自己产生、发展和灭亡的过程，各个社会形态的依次更替，是一个过程向另一个新过程的不断过渡。今天，我们建设现代化的社会主义强国，也要经历一个过程，不是一下子就能实现。人类的认识是永无止境的发展过程。人们对客观事物的认识，都是一个由现象到本质、由浅入深、由片面到全面的过程。例如，自然科学中对光速的认识从 17 世纪初伽利略测定开始，一直到 20 世纪初迈克尔逊才测出光速约为每秒30万公里，其间历经了 300 多年，这是一个漫长的认识过程。

过程是从纵向上揭示事物的发展。过程有自己的特点。过程是有限性和无限性的统一。就事物发展的具体过程来说，是有始有终的、有限的；而就事物发展的过程推移来说，是无始无终的、无限的。过程又是稳定性和变动性的统一。过程的稳定性是相对的，过程的变动性是绝对的。过程也是阶段性和持续性的统一。过程的不同阶段，事物发展的内容不同，互相区别，但又互相衔接，使事物的发展连续不断地进行。

总之，唯物辩证法认为，世界上的事物是发展的，发展是一个过程。发展观点是唯物辩证法的又一个基本观点。我们要树立唯物辩证法的发展观点，反对形而上学的静止不变观点。用发展观点看问题，就是要把一切事物都如实地看成发展变化着的过程，对人、对己、对事，都不能看死。客观事物是变动的，情况发生了变化，我们的思想认识也要跟着变化，不但要了解它的过去，观察它的现状，还要预测它的将来。只有不断地研究新的情况，总结新的经验，发现新的问题，提出新的办法，才能适应情况变化，推动事物发展。用发展观点看问题，就要求破除思想僵化、因循守旧、墨守陈规、抱残守缺、安于现状的旧观念。不去研究新情况，解决新问题，主观思想同

不断变化的客观实际相脱离，固守过时了的主张、办法，思想落后于实际，缺乏创新精神，工作就会打不开新局面，这对革命和建设事业是十分有害的。

第三节　世界发展的规律性

一、规律及其特点

事物发展过程中有偶然性，也有必然性。偶然性是事物发展过程中可能出现、也可能不出现，可能这样出现，也可能那样出现的现象。必然性是事物发展过程中不可避免的、一定要出现的趋势。例如，由于云层的厚薄和分布的状态、气压的高低、气流的变化等原因，影响地面吸热和散热的比例，因此，某一天的气温比前一天高还是低有偶然性。但是，由于地球环绕太阳公转，太阳光照射的变化，因而产生春夏秋冬四季更替有必然性。科学上的某一发现恰好由张三完成，而不是由李四完成，对于这一发现本身来说是有偶然性的。但是，由于实践和科学发展的需要与条件的具备，迟早必然会有这一发现。科学史上许多重要发现，往往同时有几个人所独立完成，象牛顿和莱布尼茨同为微积分学的创始人，达尔文和华莱士分别得出了进化论中的自然选择的结论。这就证明此种必然性的存在。

必然性和偶然性都是事物发展过程中客观存在的趋势，我们不能把必然性和偶然性对立起来。只承认必然性，不承认偶然性，认为世界上一切现象的出现都是必然的，这是形而上学机械决定论的观点。按照这种观点，某次交通事故在何年何月何日发生，死伤几个人；某次足球赛踢进几个球，不多一个球，也不少一个球，都是必然的，一切都早已命中注定如

此，人们无能为力，也无需努力，发挥主观能动性，这就必然陷入宿命论，产生某种消极的人生观。而只承认偶然性，不承认必然性，认为世界上一切现象的产生都是偶然的，这是形而上学的非决定论的观点。按照这种观点，世界上一切现象的产生都是偶然的，没有什么不可能发生的事情，也没有什么一定要发生的事情。这势必造成人们不去对事物的现状和前途作科学的分析与预见，或者寄希望于偶然的机遇，进行盲目的活动；或者无所作为，消极地听从不可捉摸的命运摆布。

其实，必然性和偶然性在事物发展过程中是同时存在的，它们并不是互不相干的，而是统一的。一方面，必然性不能离开偶然性。必然性通过大量的偶然性表现出来，通过偶然性为自己开辟道路，偶然性只是必然性的表现形式和补充。由于任何事物都和周围的其他事物有着复杂多样的外部联系，都是在一定的具体条件下存在和发展的，所以，事物发展的必然性，只能在周围复杂多变的具体条件所产生的各种偶然因素影响下，通过大量的偶然性表现出来。不通过偶然性表现出来的纯粹的必然性，是根本不存在的。另一方面，偶然性也不能离开必然性。偶然性背后总是隐藏着必然性，必然性是偶然性的支配力量，是偶然性的基础和根据。不受必然性支配的纯粹的偶然性是不存在的。例如，前面所说的某一天的气温比前一天高还是低，这是偶然性的。但是，偶然性是受必然性支配的。从春天到夏天，气温逐渐增高是必然趋势；从夏天到秋天、冬天，气温逐渐降低是必然趋势。带有偶然性的气温忽高忽低的波浪起伏，总是体现着四季更替中气温由低到高、由高到低的周期性的必然趋势。又如，商品由于市场供求关系复杂多变，价格会上下波动，有时高于价值，有时低于价

值，这个变动有偶然性。但是，商品价格所发生的上下波动，总是环绕着它的价值发生的。不管商品价格所发生的上下波动有多大，它总是服从商品价值所确定的必然趋势。所以，我们不能把必然性和偶然性分割开来，认为一类事物是完全必然的，一类事物是完全偶然的。任何事物的出现都既有必然性，又有偶然性，是必然性和偶然性的辩证统一。

事物发展的必然性和事物发展的规律性是一致的，必然性和规律性是同等程度的范畴。必然性在事物发展中居于支配地位，决定着事物发展的方向；偶然性是居于非支配地位，对事物的发展不起决定作用，只起加速或延缓的作用。这也就表明世界上事物的运动、变化、发展，虽然形形色色，千姿百态，有偶然性，但总体上并不杂乱无章，无法捉摸，而是有其必然性、规律性。日月星辰按一定轨道运转，季节按春夏秋冬顺序更替，动植物按一定阶段生长和死亡。科学家经过长期观察研究，发现生物还有周期性变化的规律。例如，大雁冬天南飞，春天北返。曹操有诗曰："鸿雁出塞北，举止万余里。冬节食南稻，春日复北翔。"燕子也是每年秋天一到，便集群向温暖的南方飞去；11 月以后，在北方就看不到它们的踪影，而到了春天又飞回北方。南北极动物则按季节换毛。青蛙是冬眠春晓。这些表明自然界的运动、变化、发展有某种固定不移的基本秩序，是有规律的。

社会的运动、变化、发展也是有规律的。尽管社会历史发展过程和自然界的发展过程有不同的特点，在自然界中起作用的是各种盲目的、不自觉的力量。天体运动和微观粒子运动，声、光、热、电和化学变化，以至生物进化等等，这些自然界的运动变化本身并没有预期要达到的目的，只是由于它们相

互作用的结果，而表现为一定的有规律的过程。社会历史发展过程就不同了，在社会中起作用的是人，人们的行动是受思想支配的，这很容易产生一种错觉，认为社会历史发展决定于人们的主观意志，否认社会历史发展的规律性。其实，社会历史进程并不以人们的意志为转移，而是按其本身固有的规律向前发展的。人们的意志也不是都可以实现的，能够实现的只是符合社会历史发展规律的意志。社会历史发展过程和自然界的发展过程还有一个不同点，即自然界的重复性比较明显，象季节变化，寒来暑去，周而复始，年年如此；而社会历史发展的具体状况不会完全一样地重复出现。但是，在个别中包含着一般，偶然中隐藏着必然，在不同的社会现象中存在着共同的本质，有一定的规律在重复地起作用。

什么是规律？规律是物质运动过程本身所固有的本质的必然的联系。例如，万有引力规律是自然界本身所固有的规律，它反映了引力的大小与物体的质量、距离之间的必然联系。这种必然性是自然界确定不移、反复出现的客观过程。价值规律是商品生产所共有的规律，它反映了商品生产中价值量与社会必要劳动时间、价值与价格之间内在的本质的必然的联系。只要有商品生产，价值规律就毫无例外地发生作用。规律具有客观性、重复性和普遍性的特点。

规律有客观性，是指规律为客观事物本身所固有，是不以人们的意志为转移的。不管人们认识与否、承认与否、喜欢与否，它都客观地存在着并发生着作用。规律既不能被创造，也不能被消灭。它只能随着客观事物本身性质、内容和所依赖的客观条件的变化而变化，不能由人们的主观意志任意改变。例如，地球等行星按照一定的轨道绕太阳运转，这是客观规

律。尽管历史上罗马教廷把哥白尼的"日心说"当作"异端邪说"加以打击，毁掉哥白尼的书，烧死布鲁诺，审讯伽利略，但是，这不能改变地球等行星绕太阳运转的规律。几年前，罗马教皇不得不宣布：1633 年罗马宗教法庭对伽利略的判决是错误的。这一事例说明，客观规律的存在是任何人也不能抗拒的。人类实践活动的正反两方面的经验，也充分说明事物发展的规律客观性。当人们的思想和行动符合规律时，就能达到预期的目的；当人们的思想和行动违背规律时，就会遭到挫折和失败，受到惩罚。

规律有重复性，就是只要具备一定的条件，某种合乎规律的联系就以一种不可抗拒的趋势重复出现，发生作用。例如，力学中的自由落体定律，并不是个别物体的偶然性，而是一切物体在排除空气浮力和阻力等条件下，都必然重复地以该地的重力加速度向地面下降。

规律有普遍性，就是规律反映了同类事物的共性，任何规律在同类事物范围内是普遍起作用的。例如，生物学中的新陈代谢规律适用于一切生物有机体；剩余价值规律适用于一切资本主义经济，在这些领域内是普遍起作用的。

事物发展有规律，并不是说人们在规律面前无能为力。人们在改造世界的实践活动中，认识规律，按照规律办事，就能有效地改造自然、改造社会。例如，我们认识了万有引力规律，可以制造火箭，克服地球引力，把宇宙飞船准确地送上月球并准确地回收。我们掌握了浮力定律，就能利用这一规律制造船舶和气球；掌握了化学规律，就能利用它制造各种化工产品；掌握了生物进化规律，就能自觉培育新品种；掌握了社会发展规律，就能自觉地改造社会，推动社会发展。

二、规律的类型和层次

事物发展的规律是复杂多样的。在具体的事物发展过程中，往往不是一个规律单独起作用，而是存在着一个规律群，即许多规律同时在起作用。众多规律相互依存、相互制约，形成错综复杂的关系。由于世界上事物复杂多样，事物发展规律也复杂多样，各种规律的性质、表现和作用是不一样的，可以从不同的角度区分规律的类型。

自然规律、社会规律和思维规律是三个不同类型的规律，各具有特点。自然科学、社会科学和思维科学就是分别探索和揭示自然规律、社会规律和思维规律。例如，自然规律和社会规律不同：自然界没有人的活动也在发展变化，自然规律可以离开人的活动而独立起作用；而社会由人组成，社会历史是人类活动的历史，社会规律总是和人的活动联系在一起，社会规律的作用是要通过人的活动才体现出来。自然规律一般是长久存在的；而社会规律具有历史性，不是长久存在的，至少是大多数只在一定历史时期中起作用。例如，阶级斗争规律只在社会存在阶级时才起作用。随着阶级消灭，阶级斗争规律也就退出了历史舞台。同时，自然规律是人们都可以认识和利用的；而社会规律总要涉及人们的利益，在阶级社会中总要涉及人们的阶级利益，因此，不是所有人都可以认识和利用的。

统计规律和非统计规律也是两个不同类型的规律。统计规律是指就每一个别事物的运动变化看，是随机的、不确定的，但用统计方法从大量个别事物的运动变化的总和中，可以发现其某种统计规律性。例如，每一个气体分子运动的方向和速度大小，完全是无规则的、偶然的，然而从大量气体分子

运动的总体看，它们运动的速度、大小分布是有一定统计规律的。大量气体分子运动的平均值和温度成正比，即温度高低取决于这种平均值的高低。又如，每一次抛掷硬币，出现正面和反面都是随机的、不确定的，但是，在大量抛掷的情况下，就可以发现其统计规律，出现正面、反面的概率都是1/2。不仅在自然领域中，就是在社会领域中，也同样存在统计规律。例如，统计历年来市场商品销售情况，就可以发现商品销售的季节变化规律，发现什么时候是哪些商品销售的淡季和旺季。非统计规律从每一个别事物运动变化看，也是毫无例外的、必然如此的。例如，力学中万有引力定律揭示宇宙间任何两个物体之间，都存在着相互吸引力，吸引力的大小同两个物体之间的距离的平方成反比，距离越近，引力越大；距离越远，引力越小。吸引力的大小还与两个物体质量的乘积成正比，质量越大，引力也越大；质量越小，引力也越小。这是毫无例外的、必然如此的。

统计规律和非统计规律有不同特点：非统计规律是通过每一个别现象表现出来的，而统计规律是通过大量偶然的、随机的现象表现出来的。我们要善于运用统计方法，从大量偶然的、随机的现象的分析中，把握统计规律。

规律也是有层次的。按规律起作用的范围可以分为个别规律、特殊规律和普遍规律三个层次。个别规律是仅仅为某一事物、现象所特有的规律。特殊规律是一定范围事物、现象所特有的规律。普遍规律即一般规律，是一切事物、现象所共同具有的规律。个别、特殊、普遍规律的区分是相对的，例如，生产关系一定要适合生产力状况的规律在社会领域中是普遍规律，而在整个物质世界中则是特殊规律。唯物辩证法的对

立统一规律、质量互变规律和否定之否定规律，是包括自然、社会和人类思维在内的整个物质世界的普遍规律。

思 考 题

1．怎样理解事物联系的普遍性和多样性？为什么要用联系的观点去看问题？

2．怎样理解事物发展的普遍性和过程性？为什么要用发展的观点去看问题？

3．什么是偶然性和必然性及其相互关系？

4．什么是规律？怎样理解统计规律？

第四章 唯物辩证法的基本规律

唯物辩证法的基本规律具有最普遍的方法论意义，它包括对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律，这三大规律完整、准确地表述了事物发展的动力、状态和趋势。

第一节 对立统一规律

一、辩证矛盾及其根本属性

对立统一规律，即矛盾规律。我们要理解矛盾的含义，首先要把形式逻辑的矛盾和辩证矛盾严格区别开来。形式逻辑要求人们在同一思维过程中，对同一事物不能同时既肯定它又否定它，不能既肯定它是这个的同时又肯定它是那个，思想必须保持前后一致，否则就要犯自相矛盾的逻辑错误。辩证法所说的矛盾则是对立面的统一。黑格尔说："既对立而又统一，这就是矛盾"①。一事物和它事物都不是绝对同一的，而是存在着差别和对立。不仅如此，即使每一事物的自身也不是绝对同一的，它存在着内在的差别和对立。同一（统一）总是以差别和对立为前提，反过来，任何内在的差别和对立又总是与同一相联系。辩证矛盾就是反映事物内部和事物之间的对立和统一关系的哲学范畴。

从辩证矛盾的含义中可以看出，对立和同一是矛盾的两个根本属性。矛盾的对立属性又称为斗争性，矛盾的同一（统

① 《美学》第1卷，第154页。

一）属性又称为同一性。我们要深刻理解辩证法的矛盾范畴，就必须进一步弄清矛盾的同一性和斗争性的含义以及两者的相互关系。

矛盾同一性又叫统一性、一致性，是指矛盾着的对立面相互之间内在的、有机的、不可分割的联系，体现为对立面之间互相吸引、互相转化的趋势。一般说来，主要是指这样两种情形：

第一，矛盾着的对立面之间互相依存、互相联结。矛盾着的每一方面，都不能孤立地存在和发展，没有和它对立的矛盾一方，它自己这一方就失去存在和发展的条件。黑格尔说：矛盾双方的"每一方只有在它与另一方的联系中才能获得它自己的（本质）规定，此一方只有反映另一方，才能反映自己。另一方也是如此；所以，每一方都是它自己的对方的对方。"①矛盾一方的存在以另一方的存在为条件，离开了它方，自己这一方就不能存在。矛盾双方不仅互为存在的条件，而且互为发展的条件，即一方的发展依赖另一方的发展，矛盾双方互相合作、互相促进、互相推动。所以，从一定意义上说，矛盾双方只有对立面发展了，它自己这一方才能得到发展。

第二，矛盾着的对立面之间互相渗透、互相贯通。矛盾双方存在着由此达彼的桥梁。矛盾着的每一方都包含、渗透着对方的因素或属性，你中有我，我中有你，此中有彼，彼中有此。黑格尔说："所谓对立面一般就是在自身内即包含有此方与其彼方，自身与其反面之物。"②例如，生和死是互相包含、互相渗透、互相贯通的。据科学家估计，成年人体内约有50万亿至60万亿细胞，每天大约有1—2%衰老、死亡，从皮

①② 《小逻辑》，商务印书馆1980年版，第259页。

肤表面、消化道的粘液、血液系统内解体、排出；同时每天大约有相应数量的细胞生长增殖出来。正因为矛盾双方都是互相依存、互相包含、互相渗透、互相贯通的，所以，就为矛盾双方的转化提供了由此达彼的桥梁。矛盾双方既对立又同一，使矛盾双方的转化成为可能。

矛盾的斗争性是指矛盾着的对立面之间互相排斥、互相反对、互相限制、互相否定。矛盾的斗争性是一个广泛的哲学范畴。一切对立面都是互相差别、互相对立、互相排斥、互相斗争的，这是普遍的、共同的，否则，就不成其为矛盾。但是，互相排斥和互相斗争的形式与情形是多种多样的。自然界阴电和阳电之间的互相排斥，生物体的同化和异化；社会领域里敌对阶级之间你死我活的斗争，人民内部和风细雨的批评；在思想领域里不同学术观点的争鸣，对错误思潮的批判，等等，都是哲学上所说的斗争。要把作为哲学范畴的矛盾斗争性和政治生活中使用的斗争概念区别开来。政治斗争是矛盾斗争性的一种表现形式，而不是唯一的表现形式。不同的矛盾其斗争性有着不同的形式和情况，就是同一个矛盾在不同的发展阶段上或不同的条件下，斗争的形式、规模、激烈的程度等也不一样。一般说来，矛盾在其展开的初期，对立面双方已经存在着差异，但它们之间对立的性质还处在萌芽的状态，相互之间的斗争比较缓和，随着矛盾的展开，差异逐步深化，原来包含的对立明朗化起来，相互之间的斗争也随之激烈起来，最后相互之间的斗争达到激化的程度，导致矛盾的转化和解决。这就是说，随着矛盾的发展、对立面的展开，贯串于其中的斗争性要经历一个由不明显到较为明显直至激化的过程。

但是，不管斗争形式如何不同，斗争的结果不是矛盾的调

和，而是矛盾双方的相互转化，即矛盾的解决。矛盾的缓和和调和是不同的，它是矛盾的部分解决或激化程度的变化，而不是矛盾的消失。把斗争形式的改变，看作是矛盾斗争性的消失，就不能理解矛盾斗争的普遍性。

矛盾的同一性和斗争性作为矛盾的两个根本属性，虽然是矛盾双方两种相反的趋势，但两者又是互相联结、不可分割的。任何一个矛盾，总是既具有同一性，又具有斗争性。只有同一性没有斗争性，或者只有斗争性没有同一性的矛盾是没有的。没有斗争性就没有同一性，反过来，没有同一性也没有斗争性。这就叫做"相反相成"，相反的东西有同一性，相同的东西又包含着对立性。

同一性不能离开斗争性而存在。同一是以差别和对立为前提的，是包含差别和对立的同一，是具体的同一，而不是绝对同一。所以，同一性必然为斗争性所制约，没有矛盾双方的相互差异、相互对立、相互斗争，就谈不上矛盾双方的相互依存、相互贯通。斗争性也不能离开同一性。因为辩证法所说的矛盾双方的差异、对立，是指事物内部的本质的差异、对立，这样的差异、对立就不能离开矛盾的同一性。对立面的斗争是一个矛盾统一体内部的斗争。斗争性要受到同一性的制约，斗争的形式、规模、激烈的程度等，都受到同一性的制约。毛泽东说："斗争性即寓于同一性之中"①。因此，在分析和处理矛盾时，必须把同一性和斗争性有机地结合起来，既要从同一中把握对立（斗争），又要从对立（斗争）中把握同一；既不能离开对立（斗争）讲同一，也不能离开同一讲对立。

与辩证法相反，形而上学把矛盾的同一性与斗争性割裂

① 《矛盾论》。《毛泽东选集》第1卷，第308页。

开来。马克思指出，形而上学的全部荒谬性表现为："在它看出有差别的地方就看不见统一，在它看见有统一的地方就看不出差别"①。形而上学有两种表现形式：一种是只见对立不见同一，不能从对立中把握同一。他们在绝对不相容的对立中思维；他们的说法是：是就是，不是就不是；除此以外，都是鬼话。在他们看来，一个事物要么存在，要么就不存在；同样，一个事物不能同时是自己又是别的东西，这种形而上学观点造成思想上的绝对化，始终在两个极端之间跳来跳去。另一种是只见同一不见对立，不能从同一中把握对立，把同一看作是不包含差异和对立的绝对同一。这种认为事物只能和自身同一，而不能同时在事物自身中看到与它相对立、相排斥的否定方面的形而上学观点，必然会把事物看成永久不变、凝固的东西，必然抹煞矛盾、调和矛盾。形而上学的这两种表现形式，是同唯物辩证法不相容的。

二、矛盾是事物发展的动力和源泉

辩证的矛盾范畴揭示了事物发展的动力和实质。黑格尔说：矛盾"是一切运动和生命力的根源；事物只因为在本身之中包含着矛盾，所以它才能运动，才具有趋向和活动。"②矛盾是事物发展的动力，矛盾双方又同一又斗争，推动事物的运动、变化和发展。因为矛盾同一性与斗争性是紧密联系、不可分割的，矛盾同一性与斗争性对于事物发展的推动作用，是两者紧密结合在一起而实现的，离开斗争性的同一性，或者离开同一性的斗争性都不可能推动事物发展。

---

① «道德化的批判和批判化的道德»。«马克思恩格斯选集»第1卷，第172页。

② «黑格尔'逻辑学'一书摘要»。«列宁全集»第38卷，第145页。

矛盾的同一性和斗争性相结合推动事物的发展，但两者各有自己的特点，其中同一性是相对的，斗争性是绝对的。列宁说："对立面的统一（一致、同一、均势）是有条件的、暂时的、易逝的、相对的。相互排斥的对立面的斗争则是绝对的，正如发展、运动是绝对的一样。"①

同一性的相对性主要是指它的条件性。任何矛盾统一体的存在都是有条件的，在一定条件下矛盾双方共处一个统一体之中。在新的条件下，矛盾双方的统一体解体，让位于新的统一体。这就是说，矛盾赖以存在的条件不是凝固的，而是可变的，所以矛盾的同一性是暂时的、相对的。而矛盾的斗争性则不同，它可以改变矛盾双方力量的对比，冲破原有条件的限制，并创造必要的条件，促使旧的矛盾统一体向新的矛盾统一体转化。所以，矛盾的斗争性是无条件的、绝对的。

矛盾同一性的相对性和斗争性的绝对性，同事物静止的相对性和运动的绝对性是相一致的。事物的运动、发展是由矛盾引起的，即对立面双方又同一、又斗争推动的，是同一性与斗争性共同作用的结果，而不单是由矛盾的斗争性引起的。当事物处于相对静止状态时，同一性的作用显得比较突出，而矛盾的斗争性则相对来说比较缓和，事物的稳定性主要体现了矛盾双方相互依存、相互贯通的同一性。反之，当事物处于显著变动状态时，矛盾双方的同一已经是日趋瓦解中的同一，这时矛盾双方相互排斥、相互斗争的倾向越来越强烈，最终使矛盾双方彻底分离，旧的矛盾统一体破裂，让位于新的矛盾统一体，使矛盾得到解决。这说明，矛盾的斗争性不能离开同一性，但又在不断地破坏着旧的同一性。所以，事物的变

① 《谈谈辩证法问题》。《列宁选集》第2卷，第712页。

动性主要体现了矛盾双方的斗争性。承认矛盾同一性的相对性和斗争性的绝对性，正如承认静止的相对性和运动的绝对性一样。

为了认识矛盾双方是如何又同一又斗争推动事物发展的，还要考察同一性与斗争性在事物发展中各起何种特定的作用。矛盾的同一性对于事物的发展起着积极的作用，主要表现在：

第一，矛盾双方的同一性是事物存在和发展的前提。对立面是相互依存的，一方的存在以另一方的存在为条件。如果矛盾着的双方只有互相分离的斗争性，而没有互相依存的同一性，作为矛盾统一体的具体事物就无法存在。对立面相互依存的同一是发展中的同一，一方的发展也以另一方的发展为条件，矛盾一方不能距离它的对立面而孤立地发展。矛盾双方总是互相促进、互相推动，从而得到发展的。例如，劳与逸、民主与集中、自由与纪律、主观能动性与客观规律性、社会主义制度下的工业与农业等矛盾，对立面双方只有在相互依赖、相互合作中才能存在并得到顺利发展。可见，事物不仅是在矛盾双方相互排斥、相互斗争中存在和发展的，同时也是在矛盾双方相互联系、相互依存中存在和发展的。

第二，矛盾的同一性使矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，在相互作用、相互促进中各自得到发展。例如，生物发展过程中的遗传和变异，如果只有变异即斗争性，而没有遗传即同一性，种瓜不得瓜，种豆不得豆，那样生物怎么还能顺利发展呢？社会主义制度与资本主义制度之间当然有着本质的区别，这是两种根本不同的社会制度，但是社会主义在排斥、否定资本主义的同时，也吸取、继承了资本主义社会的积极因

素，如高度发展的生产力、先进的科学技术等等，使社会能够不断地向前发展。

第三，矛盾同一性使矛盾双方互相贯通，规定着矛盾发展的基本趋势，为矛盾双方的相互转化提供由此达彼的桥梁。本来是互相差异、互相对立的矛盾双方，为什么又能在一定条件下互相转化呢，这是因为矛盾双方又是互相联系、互相贯通的，其间有一个由此达彼的桥梁。很显然，如果光有矛盾双方的对立、斗争，而没有矛盾双方的联系、贯通，即同一性，矛盾双方是不可能相互转化的，事物也是不可能发展的。

矛盾斗争性对于事物发展起着积极的作用，主要表现在：

第一，矛盾的斗争性能够引起矛盾双方力量的消长，造成对立面之间力量对比状况的变化，推动事物的发展。例如，资产阶级和无产阶级的矛盾双方，在资本主义社会初期，资产阶级力量比较强大，居于主导方面；然而，无产阶级在反对资本主义的斗争中不断壮大，逐渐成了可以与资产阶级相抗衡的力量，并不断改变同资产阶级的力量对比，最后成为占主导地位的方面。社会主义社会里企业之间的竞争，劳动者之间开展的劳动竞赛，能够促使先进的更先进，后进赶先进。

第二，矛盾的斗争性能够引起矛盾双方的转化，促成旧的矛盾统一体的破裂和新的矛盾统一体的建立，使事物由旧质发展为新质。例如，资本主义社会的灭亡，社会主义社会的胜利，是无产阶级革命斗争的结果。共产党内一些错误思想的克服，只能是经常学习马克思主义理论和开展批评与自我批评的结果。

矛盾的同一性和斗争性在事物发展中起着不同的作用，不能简单地归结为两者的重要性的不同。不能认为斗争性是

绝对的，就把它说成是发展的唯一动力；同一性是相对的，就是不重要的，甚至把它看作是一种阻碍事物发展的保守力量。在事物发展过程中，斗争性和同一性何者更为重要，则因矛盾的特点、矛盾发展的阶段、矛盾运动所处的具体条件不同而不尽相同。例如：在我国的社会主义建设中，只有搞好综合平衡，才能促使国民经济持续、均衡地发展；在物质利益的分配上，只有坚持统筹兼顾、全面安排的方针，才能调动广大群众建设社会主义的积极性和创造性；在当前国内国外的条件下，处理和解决港、澳、台的问题，要实行"一国两制"的构想，就是强调在特定条件下同一、协调、平衡的作用。片面夸大斗争性或片面夸大同一性，都是违反唯物辩证法的。

矛盾推动事物发展，但矛盾不仅是指内部矛盾，也包括外部矛盾。所谓内部矛盾，就是一个具体事物或系统内部所包括的各要素间既对立、又同一的关系。所谓外部矛盾，就是一个具体事物或系统与其他事物或系统之间既对立、又同一的关系。事物的内部矛盾是事物发展的内因，事物的外部矛盾是事物发展的外因。唯物辩证法认为，无论哪一个事物的发展，都是内因与外因共同作用的结果。但是，内因和外因对事物发展的作用是不一样的：内因是第一位的原因，是事物发展的根据；外因是第二位的原因，是事物发展的条件，外因必须通过内因才能起作用。这是因为内部矛盾是事物存在的深刻的基础，是一事物区别于他事物的内在本质；它不仅是事物自己运动的源泉，而且规定着事物发展的方向。而外因只是事物发展的外部条件，它只能加速或延缓事物发展的进程，使事物的发展显示出特定的外貌，只能对内因施加各种影响，它对事物发展的作用再大，也要通过内因起作用。与唯物辩证法

相反，形而上学把内因与外因割裂开来，绝对对立起来，只看到外因的作用，否认内因的作用，认为事物的发展全靠外因的推动。这种“外因论”是不能正确说明事物是如何发展的。

矛盾推动事物发展，是通过矛盾双方的相互转化来实现的。矛盾转化是指矛盾双方各自走向自己的对立面。矛盾转化是矛盾的解决和新旧矛盾的交替。不论在自然界、社会或人类思维领域，矛盾转化都具有普遍性，但由于矛盾的具体情况和所处的条件不同，决定了矛盾的转化是多种多样的。有的是矛盾双方地位的互相转换，例如，无产阶级和资产阶级的矛盾，在资本主义社会里，资产阶级占统治地位，无产阶级处于被统治的地位，通过社会主义革命，无产阶级由被统治地位转化为统治地位；相反，资产阶级则由统治地位转化为被统治地位。有的是矛盾双方性质的相互转换。例如资本主义制度转变为社会主义制度，落后转变为先进。

矛盾双方既对立又统一，为对立面的转化提供了可能性，但转化的可能性要变为现实，还必须具备一定的条件。没有一定的条件，斗争着的双方都不会转化。例如，坏事可以转化为好事，但坏事本身并不就是好事，要把坏事变成好事，需要一定的条件，这就是要正确地总结和吸取经验教训，从而在今后的工作中把事情办得更好。抹煞转化的条件来谈对立面双方的转化，就会陷入相对主义和诡辩论。

矛盾转化有两种相反的基本趋向：一种是向前的、进步的转化，例如，由坏变好，由落后变先进，革命势力从失败向胜利的转化；另一种是向后的、倒退的转化，例如，由好变坏，由先进变落后，革命势力从胜利走向失败的转化。所以，不能笼统地认为矛盾双方的转化一定是好事，必须进行具体分析。当

然，从自然界、人类历史发展的总趋势来说，矛盾的转化是前进的、上升的运动。我们的任务是要积极创造条件，促使向前的、进步的转化尽早实现，防止发生向后的、倒退的转化。

三、矛盾的普遍性和特殊性

矛盾是客观的、普遍的。矛盾的普遍性或绝对性有两方面的意义；其一是说，矛盾存在于一切事物的发展过程中；其二是说，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。

矛盾无处不在，就是说，无论在自然界、人类社会还是思维领域，矛盾都是普遍存在的。在机械运动中，最简单的机械位移就是连续和间断的对立统一。矛盾既是简单运动形式的基础，更是复杂运动形式的基础。在宏观领域，物理运动形式中除了包含着机械运动中的矛盾以外，还有热运动中和发电过程中更为复杂的矛盾。在化学运动中有化合与分解的矛盾，生物运动中有同化与异化、遗传与变异的矛盾。在社会运动中，有生产力与生产关系的矛盾、经济基础与上层建筑的矛盾。在思维领域，存在着真理与错误的矛盾以及分析与综合、归纳与演绎的矛盾等等。矛盾无时不有，就是说，无论是过去、现在还是将来，矛盾都是普遍存在的。每一事物在其产生、发展到消灭的全过程，以及在旧过程向新过程的转化中，都毫无例外地存在着矛盾。旧的矛盾解决了，又开始新的矛盾运动。矛盾的不断产生，又不断解决，是事物发展的辩证规律。那种认为旧的矛盾解决了就再也不会有新的矛盾的想法，是不符合唯物辩证法的。

矛盾普遍性的原理，要求我们在任何时候，对任何事物都要实事求是地承认矛盾，揭露矛盾，分析矛盾，并采取恰当的方法去解决矛盾，以推动事物的发展。在我国社会主义现阶

段，必须积极地、正确地处理重点建设和全面发展的矛盾，发展经济和提高经济效益的矛盾，发展经济和发展科学技术的矛盾，发展生产和改善生活的矛盾，国营经济和其他多种经济的矛盾，计划经济和市场经济的矛盾，自力更生和对外开放的矛盾，以及企业内部责、权、利的矛盾等等，才能推动社会主义建设事业的发展。与唯物辩证法相反，唯心主义和形而上学者却否认矛盾的客观性与普遍性。他们或者否认客观存在的矛盾，或者主观随意地制造莫须有的矛盾，这两种倾向都是错误的。

矛盾是普遍存在的，但不同的矛盾各有其特殊性。矛盾特殊性是指具体事物的矛盾以及矛盾的每一个侧面各有其特点。大体上表现为三种情况：

第一，不同的事物以及同一事物在其发展不同过程和阶段上的矛盾各有其特殊性。每个不同事物都有其自身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，就构成一事物区别于它事物的特殊的本质。世界上各种事物的运动之所以千差万别，就因为各种事物内部的矛盾各有其特殊性。同一事物在其发展的不同过程和阶段上的矛盾，也各有其特殊性。一个比较复杂的事物，它的发展总要经历若干过程或阶段，这些不同过程或阶段的矛盾各有自己的特殊性。例如，在社会主义的发展过程中，由于被这个过程所制约的大小矛盾经历着缓和、激化、解决和产生的变化，使社会主义在我国呈现为过渡时期、初级阶段和更高发展阶段等不同历史阶段的变化。

第二，不同的矛盾以及矛盾的两个方面在事物发展过程中的地位和作用，各有自己的特点。这是指主要矛盾和非主要矛盾以及主要矛盾方面和非主要矛盾方面的区别。主要矛

盾，是指某一时期、某一范围内，在复杂的矛盾中起主导作用的矛盾。它的存在和发展规定、影响着其他矛盾的存在与发展，对事物的发展起着决定性的作用。次要矛盾又称非主要矛盾，是指某一时期、某一范围内，在复杂矛盾中处于从属地位的矛盾。抓住了主要矛盾，就抓住了解决问题的关键，就为解决其他矛盾创造了根本条件。主要矛盾规定、制约着非主要矛盾，非主要矛盾也影响、反作用于主要矛盾。非主要矛盾的解决能为主要矛盾的解决创造有利条件。主要矛盾和非主要矛盾的区别也不是一成不变的，随着事物发展过程和阶段的推移，主要矛盾也是变化的。在我国随着三大改造的基本完成，工人阶级和资产阶级之间这个主要矛盾基本解决了，这时主要矛盾已经变为人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾，大力发展生产力就成了新时期的主要任务。如果看不到主要矛盾与非主要矛盾的这种转化，继续把工人阶级和资产阶级的矛盾当作主要矛盾来抓，就不正确了。

不但不同矛盾的发展是不平衡的，而且每一矛盾内部对立面双方的发展也往往是不平衡的。一般说来，其中一方是主要的，另一方是次要的，这就是矛盾的主要方面和次要方面。所谓矛盾主要方面，就是在矛盾双方中起主导作用、居支配地位的方面；而处于被支配地位的方面就是矛盾的次要方面。事物的性质，主要是由矛盾主要方面规定的。但这也不能绝对化，矛盾的次要方面也影响矛盾主要方面，对于矛盾总体的性质发生一定的影响。矛盾主要方面和次要方面也不是固定不变的，它们在一定条件下是可以相互转化的，而且随着矛盾双方主次地位的转化，事物的性质也随之发生变化。

第三，解决矛盾的形式各有其特殊性。由于具体矛盾的性质及其所处的条件各不相同，决定了矛盾解决的形式也是多种多样的。

矛盾解决的形式大体上有以下几种：一种是矛盾双方又同一、又斗争的结果，矛盾一方克服、战胜另一方。例如，革命阶级战胜反动阶级，真理克服谬误。第二种情况是矛盾双方同归于尽，为新的对立双方所代替。例如，奴隶社会中奴隶阶级和奴隶主阶级互相斗争的结果，双方同归于尽，为新的对立双方即农民阶级和地主阶级的矛盾所代替。第三种情况是矛盾双方又同一、又斗争的结果，达到对立面的融合，即融合成一个新事物。例如，脑力劳动与体力劳动的矛盾，在剥削阶级统治的社会里是对抗性矛盾，到了社会主义社会成了非对抗性的矛盾，到了共产主义社会，脑力劳动与体力劳动的差别消失，成为既能从事脑力劳动又能从事体力劳动、全面发展的新型劳动者。第四种情况是矛盾双方相互促进、相互推动、协同发展。如社会主义制度下的工业与农业之间相互合作、相互推动、共同发展。

在社会生活中，要注意区别解决对抗性矛盾和非对抗性矛盾。所谓对抗性矛盾，是指在阶级利益根本冲突基础上产生的矛盾。所谓非对抗性矛盾，是指在人民根本利益一致基础上产生的矛盾。一般说来，对抗性矛盾要通过外部冲突的斗争形式解决；非对抗性矛盾，则无需通过外部冲突形式，而是采用民主讨论、说服教育、批评和自我批评的形式解决。对抗性矛盾和非对抗性矛盾，在一定条件下可以互相转化。

矛盾不仅是普遍存在的，而且同类事物、系统或过程的矛盾有其共同性，即共性。每个具体事物、系统或过程的矛盾又

各有其特殊性即个性。普遍性与特殊性的关系也就是共性与个性、一般与个别的关系，它们是辩证统一的。

共性与个性、一般与个别是对立的，但又是统一的，是互相依赖、互相联结、互相贯通的。任何一个具体事物都是个别和一般、个性和共性的统一。列宁说："个别一定与一般相联而存在。一般只能在个别中存在，只能通过个别而存在。任何个别（不论怎样）都是一般"①。

个别和一般、个性和共性的对立统一，还表现在在一定条件下互相转化。一种情况是个别与一般随着事物空间范围的变化而转化，在一定范围内是一般的东西，在更大范围内转化为个别的东西；反之，在一定范围内是个别的东西，在更小范围内转化为一般的东西。

形而上学割裂个性和共性的辩证关系，这表现为两种情况：一种是夸大个性，否认共性，否认个性之中包含着共性。有的机会主义者往往借口"民族的特点"、"时代的变化"来否定马克思主义的普遍真理。另一种是夸大共性，否认个性，否认共性存在于个性之中，把马克思主义的某些原理甚至个别结论，当作死板的公式，现成的套语，不管每个国家和各个时代的不同特点，生搬硬套，反对实事求是和一切从实际出发的原则。这些形而上学观点都是错误的。

个别和一般、个性和共性对立统一的辩证法原理，对于指导我们认识世界和改造世界具有十分重要的作用。正是在这个意义上，毛泽东指出，关于矛盾的共性和个性的道理，是事物矛盾问题的精髓。首先，这一原理是马克思主义普遍真理必须与各国革命的具体实践相结合的哲学基础。建设有中国

① 《谈谈辩证法问题》。《列宁选集》第2卷，第713页。

特色的社会主义，就是要把马克思主义的基本原理同中国的国情相结合，同中国现代化建设的具体实践相结合，这也就是关于共性与个性、一般与个别对立统一这一辩证法原理的正确运用。马列主义普遍真理反映了事物矛盾发展的普遍规律，属于各个国家社会主义革命和建设的共性方面，中国的具体实际体现了中国社会的特殊矛盾及其发展的特殊规律，属于中国不同于其他国家的个性方面。“中国特色”是中国不同于其他社会主义国家的个性、特殊性，“社会主义”则是中国和其他社会主义国家的共性、普遍性。一方面，中国的情况不论如何特殊，也一定要遵循马列主义普遍真理，一定要坚持社会主义方向；另一方面，社会主义的一般只能在各国特色的个别中存在。所以，我们要坚持以马列主义、毛泽东思想为指导，坚持社会主义方向，走自己的路，建设有中国特色的社会主义。其次，这一原理也是“一般号召与个别指导相结合”等科学的工作方法的理论依据。人类的认识运动总是由个别到一般、再由一般到个别这样循环往复地进行的。由于个别之中包含着一般，一般存在于个别之中，人们可以通过掌握个别典型，从中找出共同的带有规律性的东西来指导全面工作。任何一个单位或部门既有自己的个性、特殊性，又有和其他单位或部门相同的共性、普遍性。因此，必须采取一般号召与个别指导相结合的工作方法。学习外国的先进经验，也有一个一般与个别相结合的问题。首先必须分清哪些是具有共性的东西，是应该学习和可以学习的；哪些是特殊性的东西，是不适应本国实际情况的，因而是不能学习也学习不了的。对于其中共同性的东西，在学习的时候也要同本国的实际情况相结合，通过自己的特殊性把它体现出来，而不能照抄照搬。

列宁说:“马克思主义的最本质的东西、马克思主义的活的灵魂:具体地分析具体的情况。”①

综上所述,任何事物的内部都包含着既对立又统一的矛盾,矛盾双方又同一又斗争促成对立面的转化,推动事物的运动、变化和发展;矛盾既是客观的、普遍的,又各有特殊性。这就是对立统一规律即关于事物的矛盾运动规律的基本内容。

第二节　质量互变规律

一、度和最佳适度

由矛盾引起的发展和对立面的转化,表现为由量变到质变、又由质变到新的量变的无限反复的过程。要掌握质量互变规律,首先要了解什么是质、量、度。

质是一事物区别于他事物的内在规定性。这种规定性决定了某物是这一事物而不是别的事物,使该事物和其他事物有可能区别开来。世界上的事物之所以形形色色、千差万别,就是因为它们各有自己的不同的质。鹿与马、敌与友、玉与石各自具有不同的质的规定性,指鹿为马、认敌为友、视玉为石之所以错误,就在于混淆了不同的质。

一个事物往往具有多方面的质。拿人来说,人能创造和使用工具进行生产劳动,改造客观世界,这是人区别于动物的质。在阶级社会中,人又具有不同阶级的质。在同一阶级的人们中,有的做工,有的务农,有的当教师,还具有社会分工上的不同的质。所以,我们在研究事物的质的时候,可以根据事物的本来面貌和实践的需要,去侧重把握它某一方面的质。对于人,社会科学研究的是人的社会的质,医学和生理学研究的

① «共产主义»。«列宁选集»第4卷,第290页。

质是多样的，通过属性表现出来的

是人的生理过程的质。

事物的质是通过其属性表现出来的。属性就是一事物与其他事物发生关系时表现出来的质。某一种溶液是酸性还是碱性，或者是中性，只有在同其他物品发生化学作用中才能表现出来。资本家的剥削本性只有在同无产阶级发生联系时才能表现出来。同一种质可以表现为许多属性，例如，金属的质表现为坚实性、压延性、可溶性、导热性、导电性等属性。质和属性不是完全等同的，属性是从一定方面表现出来的质，而质则是各种属性的内在的有机的统一。一种事物丧失了特定的质就不成为其为这种事物了；但是丧失了某种或某些属性，并不一定影响某物仍为某物。只有当一个事物所具有的根本属性丧失了，它也就失去了自己的质，不成为这个事物而变成为其他事物了。

量是事物的规模、程度、速度，以及构成事物的成分在空间上的排列组合等可以用数量来表示的规定性。例如，体积的大小，运动的快慢，颜色的深浅，东西的轻重，分子中原子的多少和排列次序等，都是事物量的规定性。

事物量的规定性也是多方面的。例如，人具有年龄、体重、身长、视力、肺活量和文化水平等多方面的量的规定性。水具有体积、重量、密度、温度、水压等多方面的量的规定性。国家有人口、面积、国民生产总值、经济文化发展水平等多方面的量的规定性。

任何事物都具有质和量的规定性，都是质和量的统一体。质与量的对立统一充分体现在“度”这一范畴中。度，就是一定事物保持自己质的量的限度、幅度、范围等具体界限。任何度的两端都存在着极限或界限，称为关节点或临界点。关

节点既是事物保持特定的质的量的限度，也是事物由量的变化进入质的变化、从一种质过渡到另一种质的转折点。

度和临界点是密切联系的，没有临界点，度的界限就会无法确定；作为度的显著标志的临界点，是度的重要组成部分。但度不等于临界点。度是特定的质所规定的量的活动范围，是两个临界点之间量的活动区间。在两个临界点之间的范围或限度内，尽管事物的量发生变化，但事物特定的质保持不变；超过这个范围或限度，即突破临界点，事物特定的质就会改变。例如，在一个标准大气压下，水的度就是0°C—100°C，超过这个度即突破0°C和100°C两个关节点，水就会变为冰或蒸汽。由于事物的质是多方面的，每一方面的质都有自己相应的度。例如，水既有物理性质的度，又有化学性质的度。0°C—100°C仅仅是水的物理性质的度，超过0°C和100°C并不改变水的化学性质。

在社会实践中，要善于准确地掌握“适度”的原则，注意分寸，掌握火候，严防“过与不及”，避免犯“左”或右的错误。平常说的“打蛇打七寸”，“吃饭七成饱”等，“不偏不倚”都是讲的最佳适度原则。对于可能实现的好事，有益于人民的事情，应该努力突破原有的度，促进转化。对于错误或坏事，当它们处于量的积累的情况下，就要防微杜渐，不让事情发生根本的质的变化。“千里之堤，溃于蚁穴”，“小洞不补，大洞吃苦”，“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身”，这些道理都是说明思想修养方面的度。在有些场合，人们的努力、追求的目标，正是要求事物保持原有的度，防止突破度的界限。现在人们冬令进补，发展医药卫生事业，正是为了延年益寿，延迟突破生命的度。机器的维修，延长其使用寿命，亦复如此。总之，对于

度不能绝对化，要看到事物保持质的稳定性是相对的，当事物在其质的范围内还有发展余地时，要善于保持事物原有的度，不要主观任意地去超越它；当事物发展受到它的质的严重阻碍时，就要敢于冲破旧的度，促进事物的发展。

二、量变和质变的辩证关系

量变和质变是事物变化的两种形式或两种状态。量变是事物数量的增减和场所的变更，是一种渐进性的、不显著的变化，是在事物的度的范围内的延续和渐进。质变是事物由一种质态向另一种质态的转变，是显著变化的状态。质变又称为飞跃、突变。

量变和质变是互相联结、互相转化的。量变是质变的必要准备。质变依赖于量变，受量变的制约。没有量变为质变创造条件，质变是不可能发生的。中国古代哲学家荀子说过："不积跬步，无以至千里；不积细流，无以成江海"。饭总要一口一口吃，没有一口饭、一口饭的量变，也就没有从饥到饱的质变。

质变是量变的必然结果。这就是说，单纯的量变不会永远地持续下去，量变达到一定程度，突破度的极限即关节点，必然会引起质变。量变不能代替质变，因为停留在度的范围内的量变，还不是事物性质的变化，而只是同质事物的重复或增减。只有质变、飞跃才是事物根本性质的变化，才能使旧事物灭亡，新事物产生，事物才能从一种质态发展到更高级的一种质态。所以，质变、飞跃是旧质转化为新质的决定环节。同时，旧质限制了量的活动范围，如果没有质变，量变本身也必然为旧质的框框所局限而陷于停滞，只有通过质变打破旧质对量的活动范围的限制，才能在新质的基础上开始新的量变。

例如，当旧的资本主义的生产关系阻碍生产力发展时，如果不变革旧的资本主义的生产关系，生产力的发展就受到影响，在这种情况下，只有通过无产阶级社会主义革命，推翻资本主义的生产关系，建立社会主义的生产关系，生产力才能得到进一步的发展。所以，否认质变，就必然否认旧质向新质的转化，也就从根本上否认发展。

质变引起新的量变，为新的量变开辟道路。事物在实现了质变以后，在新的基础上，又开始新的量变，这是由质变到量变的转化。事物的运动发展就是由量变到质变，又由质变到量变，如此不断地循环往复，不断地由低级向高级发展的。于是事物的发展就表现为连续性和非连续性的统一。恩格斯说："量变改变事物的质"，"质变同样也改变事物的量"① 。例如，应用现代科学进行技术革命以后，这种生产技术的巨大飞跃，引起劳动生产率的大大提高，它可以使在同样数量的劳动力和劳动时间里，生产出比过去多几倍甚至几十倍的产品来。

量变和质变互相转化，需要注意三点：(1)量的有机定向积累才会引起质变。量的自然的、机械的积累，并不必然引起事物的某种质变。例如，生产力诸因素的自然积累、机械地相加，只是堆砌，并不产生力量；只有当它们有机地结合在一起时，才会产生力量，形成现实的生产力。就是最简单的自然数，只有在一个平面坐标上，按某一个方向增加，才会有所谓的十位、百位、千位的质变。(2)量变和质变具有对应关系。事物的质和量是多方面的，一定的量是和一定的质相对应的。例如水，在质上，有物理的性质（液态、固态、气态）和化学的性质（水分子是由两个氢原子、一个氧原子所组成）；在量上，有

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第166页。

体积、重量、密度、纯度、温度、水压流速等多方面的规定性。因此，一定的量变所引起的并不是随便一种质变，而仅仅是同它相应的那种质变。(3)量变和质变具有绝对性和相对性。从确定的范围来说，量变是量变，质变是质变，两者不能混淆。但从不同的范围来说，量变和质变又具有相对性：在一定场合下的质变，可能成为另一场合下的量变，反之亦然。例如，本世纪 40 年代以后出现的原子能工业，相对于电力工业来说，是一个质变；然而相对于近年来正在掀起的新技术革命来说，又是一个量变。

量变和质变及其相互转化的根源，在于事物内部的矛盾性。当矛盾着的对立面又同一又斗争、尚未引起双方地位的改变时，事物的性质就没有变化，这时事物处于量变状态；当矛盾双方的力量对比发生根本变化时，矛盾双方的地位就发生了根本改变，旧的一方由原来的矛盾主要方面降为次要方面，新的一方由原来非主要方面转化为主要方面，于是，事物就发生质变。质变中，旧事物死亡，新事物产生，新事物又包含着新的矛盾斗争，开始新的量变过程。所以，量变和质变及其相互转化是对立统一规律的表现、展开和补充。

形而上学割裂量变与质变辩证关系的观点，往往采取两种极端相反的形式：一种是只承认质变，否认量变，否认质变必须有量变作准备，而把质变看作是突然发生的。例如法国自然科学家居维叶的“激变论”，就是这种观点的一个典型。他认为古今物种的不同，不是它们本身由量变发展的结果，而是地球发生了多次灾难的结果。每次灾变来临，旧的生物被毁灭，以后别的生物又迁移到这里来，如此循环往复，因此，不同地层才有不同的生物化石出现。在革命斗争中，“左”倾冒

险主义者否认革命需要积蓄力量的准备过程，因此不愿意做艰苦细致的革命准备工作，幻想在一个早上取得革命的胜利，把希望寄托在偶然侥幸的事件上，这也是否认质变需要量变作准备的一种表现。另一种是只承认量变，否认质变，用量变来代替质变。18 世纪法国的一些形而上学唯物主义者把一切变化都归结为纯粹的量变，否定事物的质的区别，也就否认了事物的发展变化。19 世纪下半期出现的庸俗进化论，认为生物的进化只是量变没有质变。政治生活中的右倾机会主义、改良主义者也只要量变，反对质变，用点滴的进化、改良，来代替、取消对旧的社会制度的根本变革，这些观点都否认了质变是量变的必然结果。

量变和质变不仅相互联结、相互转化，而且相互包含、相互渗透：一方面，量变中包含着质变，这就是总的量变过程中的部分质变；另一方面，质变中包含着量变，这就是质变中包含着量的扩张。

部分质变是指事物的根本性质未变之前，在总的量变过程中所发生的较小范围或规模的质变。部分质变基本上有两种情况，即阶段性的部分质变和局部性的部分质变。

阶段性的部分质变，是指事物的根本性质未变，而次要性质发生了变化，使事物的发展过程呈现出阶段性。只要事物的根本矛盾及为根本矛盾所规定的过程的本质没有改变，事物仍然处在总的量变过程中。但由于矛盾运动的复杂情况，事物的某些次要特性发生了变化，因而使事物在发展的过程中出现阶段性的部分质变。这种现象是普遍存在的。譬如，人从出生到死亡以前，年龄逐渐增长，从总的来说，是一个量变过程，但其中包含部分质变：从童年到少年、青年、壮

年和老年，这些不同的发展阶段在生理上都有部分质的差别，就是阶段性的部分质变。人死了就完成了根本质变。生命的根本质变就是通过量变和阶段性的部分质变而实现的。社会现象也是如此。封建社会的地租，就经历了劳役地租、实物地租、货币地租三个阶段，每一个阶段都有部分质的变化。资本主义制度从其产生到被社会主义制度所代替以前，从总的来说处在量变过程，但从自由竞争阶段发展到帝国主义垄断阶段，部分性质发生了变化，这也是阶段性的部分质变。

局部性的部分质变，是指事物的全局未发生质变，但在局部范围内发生了性质的变化。这是由于事物内部矛盾发展的不平衡性所造成的。例如，我国的民主革命，在中华人民共和国成立以前，从全国范围看，中国的半封建半殖民地的社会性质没有发生根本变化，仍然处于总的量变过程中。但由于旧中国政治经济发展的不平衡，蒋介石的反动统治势力存在许多薄弱环节，在很多省的边界地区出现了中国共产党领导下的红色政权，这些地区的政权性质已经发生了变化，已经成为新民主主义的性质了。又如，老企业的改造、设备更新，往往是先在一个一个车间、部门进行，最后达到全企业的更新。在认识领域中，任何一个科学理论的重大突破，都要有一个积累大量材料、并从中提取许多个别性原理的过程，其中每一个别性原理的获得都带有部分质变的性质。

部分质变为整个事物的根本质变创造了条件，但部分质变是事物发生根本质变前处于量变范围内较小的飞跃，并没有改变事物的根本性质，所以，部分质变既与单纯的量变有所区别，又不能把它和根本质变混为一谈。

质变过程中的量的扩张，是指新质要素由于冲破了旧质

的束缚而大量增长，是质变过程中又具有量的特征的表现。质变过程在时间的持续性上有长有短，在空间伸张性上规模有大有小，而任何质变都包含着一个量的扩张过程。当事物的质变开始时，新质并不是同时在事物的全体上出现，而是在旧质的范围内首先突破一点或几点，然后在数量上迅速扩张，直到占领全盘而完成质变过程，这种新质在数量上迅速扩张的情形，就是质变过程中量的扩张。例如，水的沸腾，这是水由液态变为气态的质变过程，而在这个过程中，水分子是一个一个沸腾起来的，直到完成质变过程。当金属达到熔点时，就开始了熔化过程，即从固态到液态的质变过程，但并不是金属一达到熔点时，就立即全部熔化，而是要经历一个量的扩张过程，最初在个别地方出现"液珠"，然后"液珠"在数量上迅速地增长，直到全部熔化。又如，在解放战争时期，中国人民解放军经历了辽沈、平津、淮海三大战役，到1948年11月，敌我力量对比已发生根本变化，直至渡江南下，摧毁蒋家王朝，解放区的数目迅速扩展，终于解放中国全部大陆，这就是新质的量迅速扩张的表现。

质变中量的扩张与通常情况下的量变有所不同：它是事物处在显著变动状态时的速度、规模、程度的变化，其中每一步都产生着新质，是质变时表现飞跃特征的一个不可缺少的量的标志。通常情况下的量变则是事物处于相对静止时的速度、规模、程度的变化，这种变化并不产生新质。

质变过程中量的扩张是实现事物根本质变的重要一环。没有质变中量的扩张，就不能最终完成根本质变。新质的量的扩张速度直接影响质变过程的长短。

三、量变和质变的基本形式

质量互变是客观的、普遍的，但具体形式是多种多样的。

量变形式的多样性。量变引起质变有两种基本形式：一种是数量的增加或减少而引起质变。它包括：数目和数值的增减引起质变，如聚沙成塔，集腋成裘。程度和水平的升降引起质变，如小学、中学、大学、硕士研究生、博士研究生，程度不同，都表现为学历的质变。速度大小的波动引起质变，如在地球上抛射物体速度每秒大于7.9公里以上就会引起宇宙航行轨道的质变。层次的变化引起事物的质变。恩格斯说："纯粹的量的分割是有一个极限的，到了这个极限它就转化为质的差别：物体纯粹是由分子构成的，但它是本质上不同于分子的东西，正如分子又不同于原子一样。"①

量变引起质变的另一种形式是，构成事物的成分在空间排列次序上的变化而引起质变。在这种情况下，事物在总体上的数量虽然不变，但由于事物的各个组成部分在空间的排列次序上发生变化，使组成事物的各个因素的量的发挥起了变化，所以，也会引起事物根本性质的变化。在自然界中，金刚石和石墨的成分都是由碳（C）组成，但由于原子的空间排列形式不同，结晶的结构不同，因而形成了两个性质、表现形态和用途上各不相同的晶体。乙醇（酒精）和甲醚的每个分子都是有两个碳原子、六个氢原子和一个氧原子组成，它们的化学分子式都是C_2H_6O。但是由于这些原子的空间排列次序不同，就形成了两种性质不同的化合物：甲醚是气体，几乎不溶于水；乙醇（酒精）是液体，在78℃沸腾，能以任何比例和水混合。它们之间的化学性质也很少相象。战国时代齐威王与大臣田忌赛马，两人各出上、中、下三匹马，中马与中马比，下

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第486页。

马与下马比，结果，田忌三战三败。军事家孙膑看到田忌的几匹马的实力只是略逊于齐威王，于是，给田忌出了个主意：以下马对齐威王的上马，以上马对齐威王的中马，以中马对齐威王的下马。结果二胜一负，反操胜券。同样的马匹，由于排列组合不同，却引起了转败为胜的质变。在生产或作战中，在劳动力或士兵的人数和素质不变的情况下，仅仅由于组织和部署的不同，在生产效率或战斗力上就表现出质的差异。在社会主义建设中，体制结构的改革，科学地、合理地调配和使用人力、物力和财力，做到人尽其才、物尽其用，充分调动积极因素，挖掘潜力，这样就能够使有限的人力、物力和财力发挥更大的作用，促进社会主义事业的发展。客观事物普遍具有一定的结构和性能。结构和性能的关系是事物的量变引起质变的机制和深层表现。从一个已经形成的物质系统来看结构的最佳组合，对性能的充分发挥至关重要。

量变引起质变，都是渐进过程的中断，都是由一种质向另一种质的飞跃。飞跃是一种质向另一种质的决定性的转折，它标志着事物性质的根本变化。

质变形式的多样性。任何事物的质变都是通过飞跃实现的。由于事物性质的多样性和所处条件的复杂性，事物的飞跃形式也是多种多样的，归结起来，可分为两种基本形式：爆发式飞跃和非爆发式飞跃。

爆发式飞跃是解决对抗性矛盾的质变形式，它是在量变的积累达到最高点以后，新事物和旧事物发生激烈的外部冲突，新事物迅速地摧毁和战胜旧事物而实现的根本质变。例如，自然界中的雷电现象、火山爆发、地震、海啸、炸弹爆炸、铀的核裂变等，都是爆发式飞跃。在阶级社会中，敌我阶级之

间矛盾的最终解决一般地表现为爆发式的飞跃。

非爆发式的飞跃是解决非对抗性矛盾的质变形式，其特点是，旧事物向新事物的转化不是通过激烈的外部冲突，而是通过新质要素的逐渐积累和旧质要素的逐渐衰亡而实现的。例如，自然界中生物的进化、物种的变异、由猿变成人等，都是非爆发式飞跃。在社会生活中，语言的发展、生产工具的革新、人民内部的非对抗性矛盾的解决，一般都采取非爆发式飞跃来实现。

毛泽东说："依事物本身的性质和条件，经过不同的飞跃形式，一事物转化为他事物"①。这就是说，事物采取何种飞跃形式，不仅取决于事物内部矛盾的性质，还取决于外部条件。由于事物内部矛盾和外部条件的复杂性，事物的飞跃形式往往呈现出错综复杂的情形。有的事物的总的飞跃过程是爆发式的，但其中可能出现个别部分的非爆发式飞跃；有的事物总的飞跃过程是非爆发式的，但其中可能出现个别的、部分的爆发式飞跃。由于矛盾性质的改变和具体条件的变化，飞跃的形式也必然要随着发生变化。另外，飞跃过程在时间上持续的长短也有种种不同的情形，有的极其短促，有的十分漫长。由基本粒子间的弱相互作用决定的物理过程可以短到一百亿分之一秒，由强相互作用决定的物理过程甚至可以短到一百亿亿亿分之一秒。而像由猿到人的质变则缓慢得很，是以几十万年、几百万年计算的。至于从无机物到有机物、从无生命的物质到有生命的物质的飞跃，则是更加漫长的过程，是以千万年、万万年计算的。飞跃过程时间的长短不仅取决于矛盾性质，也受事物所处的外部条件的影响。例如，同是铀的

① 《矛盾论》。《毛泽东选集》第1卷，第297页。

分裂，在自然放射的条件下极其缓慢，但在外部条件变化以后，即在原子弹爆炸时，由于链式反应，在一瞬间就可完成。

飞跃的形式虽然是复杂多样的，但是它们又有着共同的本质。任何飞跃都是矛盾的转化，都是事物发展中的转折点，都是对事物的度的突破，是事物根本性质的变化，即旧东西的死亡和新东西的产生。

量变和质变辩证关系的原理，对于革命和建设具有重要的指导作用。质量互变规律告诉我们，既要有彻底的革命精神，又要做踏踏实实、艰苦细致的工作。事物的量变和质变的相互转化，反映了事物发展的连续性和阶段性的统一。一方面，事物质变是量变的必然结果，量变不能代替质变，所以，在量变已经为质变准备好条件、即革命的条件成熟时，就要敢于革命，促进事物的质变，反对改良主义；另一方面，量变是质变的必要准备，俗语说："万丈高楼平地起"，"天下大事，必作于细；合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下"。在革命条件尚未具备时，我们就应当扎扎实实地进行艰苦细致的工作，为社会制度的根本变革积累和创造条件，反对"左"倾冒险主义。在实现社会主义现代化过程中，必须把宏伟的革命目标同科学的求实精神结合起来，经济体制改革、政治体制改革、农村改革、城市改革必须既要有战略目标，又要分步骤地进行。既要有远大的革命理想，又要从我做起，从现在做起，切切实实地从一件一件平凡的小事做起，提倡实干精神。对于一切好事，都必须注意量的积累，工作要一件一件地做，知识要一点一滴地积累，世界观改造也必须从平时的好人好事做起。没有脚踏实地、埋头苦干的工作过程，就急于求成，想一蹴而就，这是不可能的。

总之，事物由于自己内部的矛盾运动，表现为量变和质变两种状态。事物的发展总是由量变到质变，量变中有部分质变，量变和部分质变引起根本质变；又由质变到量变，质变中有量的扩张，质变又引起新的量变。这就是质量互变规律的基本内容。

第三节　否定之否定规律

一、辩证的否定

任何事物的内部都包含着肯定因素和否定因素。肯定因素是事物中保持其存在的方面，否定因素是事物中促使其灭亡的方面。肯定和否定这两个对立的方面，又是统一的，双方各以其对立的一方为自己存在的条件，两者互相依赖、互相渗透。肯定中包含着否定，死亡是对生命的否定，可是，生命本身就包含着死亡。反过来，否定中包含着肯定，对黑暗的否定，就是对光明的肯定，对不正义行为的否定，就是对正义行为的肯定。所以，辩证法的否定不是简单地宣布没有，不是怀疑一切，否定一切。

肯定和否定既是事物内部的两个因素或两个方面，同时又是事物发展过程中的两个阶段。肯定因素和否定因素作为两种对立的力量又统一又斗争，由此推动事物的发展。当肯定因素居于主导地位时，事物就处于肯定阶段。否定因素起初虽然比较弱小，但它会随着条件的变化和斗争的发展而不断壮大。当否定因素战胜了肯定因素而居于主导地位时，事物就发生质变，旧事物就被否定而转化为新事物，也就是从肯定阶段发展到否定阶段。因此，否定也就是事物的转化、质变、飞跃，是旧事物的灭亡和新事物的产生。

辩证的否定是事物的自我否定，是自己否定自己，并通过自身否定实现“自己运动”、自我发展。例如，在植物的正常发育过程中，植物否定种子就是种子内部矛盾运动的必然结果，种子内部的胚组织不断吸收胚乳，逐渐分化出胚根、胚芽、子叶，终于突破种皮的外壳而长成植株。又如，资本主义社会，从它产生的那一天起，就伴随着产生它的掘墓人，即无产阶级。随着资本主义固有矛盾的发展，资产阶级日益成为阻碍社会发展的消极因素，逐渐失去其存在的理由，无产阶级日益发展、壮大，最后必然要把资产阶级赶出历史舞台，从而取得统治地位，那时资本主义社会就被社会主义社会所否定。世界永远处在不断的发展过程中，任何东西都不是绝对的、永恒的，它迟早总是要被否定的。正如马克思所说：“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解；辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。”①

形而上学把事物看作是绝对的僵死的同一，否认事物在其自身中包含着否定自己的因素。因此，在它们看来，事物自身绝对不可能转化为其他事物，否定不是事物的自我否定，纯粹是由外力作用强加给事物的，是主观的、任意的否定。形而上学的否定观不符合事物自身发展的客观过程，因而是错误的。

辩证的否定，不仅是事物的自我否定，而且是一事物向他事物转化过程中发展和联系的环节。

① 《资本论》。《马克思恩格斯全集》第23卷，第218页。

否定是事物发展过程中的决定性环节。世界上没有什么永恒肯定的事物，一切肯定的东西在一定条件下都是要被否定的。只有经过否定，才会有新东西的产生和旧东西的灭亡，事物才能继续向前发展。否定是事物发展过程中具有决定作用的一个环节。例如，在生物领域，某物种的一些特征、在它形成时，有维持物种生存和繁殖的积极作用；但当条件变化以后，这些特征使某种生物不能适应新的环境，从而成为消极的、过时的东西，它的继续存在就成为生物生存和发展的阻碍，这时，旧的特征必然要被适应新的环境的新的特征所否定。这种新特征对旧特征的否定，正是生物赖以生存和发展的决定性环节。同样，在社会领域，一种生产关系在它刚建立的一段时间内，它是适应生产力发展的，因而对生产力的发展起着促进作用。随着生产力的进一步发展，这种生产关系成为生产力进一步发展的桎梏时，只有用新的适应生产力发展的生产关系来否定旧的、过时的生产关系，生产力才能得到进一步的发展。

否定又是新旧事物之间联系的环节。新事物对旧事物的否定，不是把旧事物简单抛弃，而是在吸收旧事物的积极成果的基础上产生的。新事物在对旧事物的否定中，消灭的是旧事物的根本性质，抛弃的是旧事物中的消极成分、过时的东西，至于旧事物中那些经过改造后可以成为新事物的养料的因素，则被新事物吸收过来，加以改造，作为新事物的有机成分而保留下来。这表明，在否定中包含着肯定的因素、继承的因素，新旧事物通过否定的环节而联系起来。所以，辩证的否定是“保持肯定的东西”① 的否定，而不是对旧事物的一

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》。《列宁全集》第38卷，第244页。

笔勾销，也不是简单地宣告其不存在。例如，在社会发展过程中，新社会否定了旧的经济基础和上层建筑，但同时又保留并改造了旧社会中的社会生产力和科学文化发展中的一切积极成果。

作为事物发展环节和联系环节的辩证否定，就是“扬弃”，即既是克服、抛弃，又是保留、吸收、继承、发扬。克服、抛弃是事物发展中连续性的中断，表明新旧事物之间有一条确定的界限，是发展中的非连续性；保留、吸收、继承、发扬是事物发展的历史延续，表明新旧事物之间存在着必然的联系，是发展中的连续性。只有经过“扬弃”，才能促成事物自身由低级向高级的完善的发展。

与唯物辩证法的否定观相反，形而上学否认肯定与否定是对立的统一，把肯定与否定绝对对立起来。肯定就是绝对的肯定，就是肯定一切；否定就是绝对的否定，就是否定一切。把否定看作是不包含任何肯定因素的否定，看作是简单的抛弃，一笔勾销。例如，费尔巴哈对待黑格尔哲学，就是形而上学否定观的典型表现。他只看到黑格尔哲学的唯心主义体系的荒唐，而不管其中所包含的辩证法的合理内核，不加分析地把它们一概抛弃掉，正好象倒洗澡水时连同盆中的小孩也一起倒掉一样，他没能做到弃其糟粕，取其精华。

坚持辩证法的否定观，对待一切事物要采取科学分析的态度，既不能肯定一切，也不能否定一切。例如，对待我们国家的文化遗产，就必须采取批判、继承的态度。无产阶级在建设和发展社会主义文化的过程中，必须认真地清理历史上珍贵的文化遗产，从孔夫子到孙中山都应给以科学的总结，继承、吸取，借鉴其中有用的东西。我们对于文化遗产的继承是

有分析有批判地继承，即取其精华，弃其糟粕。既要反对肯定一切，抹煞新旧文化之间的质的界限，只要继承，不要变革和创新的复古主义态度，又要反对否定一切，割断新旧文化之间的历史联系，只要批判和变革，不要继承的虚无主义态度。对待一切外国的东西，也必须采取科学分析的态度。我们要学习一切民族、一切国家的长处，学习他们在政治、经济、科学、技术、文化、艺术、管理等方面一切好的东西。这种学习不是生吞活剥地盲目吸收，而是要有分析有批判地学习，并要结合我国的实际进行创新。那种闭关自守、夜郎自大，对于外国的东西一概排斥的态度，或者忽视本国的国情，以为外国的东西一切都好，不加分析鉴别，采取全盘肯定、照抄照搬的态度，都是错误的。

二、否定之否定

事物的发展都是通过否定实现的。事物由肯定阶段发展到否定阶段，旧事物向新事物转化，但在新事物中又包含着新的肯定因素和新的否定因素，原先在旧事物中的否定因素已经转化为新事物中的肯定因素，当新的否定因素战胜肯定因素取得支配地位时，就使事物又一次发生质变，由否定阶段发展到新的肯定阶段，即否定之否定阶段。在事物发展的长过程中，经过两次否定，由肯定到否定，再由否定到第二次否定，即否定之否定，就形成一个周期。事物自我运动的整个过程是由事物内部矛盾经过反复两次解决，也就是经过两次质变、两次否定而完成的。单靠事物内部矛盾的一次解决，一次质变，一次否定，还不能呈现某一特定事物自我运动的完整过程。因为事物经过一次否定，尽管保存了被否定的事物中的积极因素，矛盾得到了初步解决，但事物发展的否定阶段与原

先肯定阶段所形成的对立的双方，都包含着一定的局限性。只有通过再一次的否定，即否定之否定，才能既克服这种局限性，解决前两个阶段之间的矛盾，达到两者的对立统一，又保留前两个阶段的积极因素，从而使事物在"自我运动"中得到充分的发展。这就告诉我们，事物的发展不是一系列否定的无限过程，不是由甲变乙，由乙变丙，由丙变丁离开出发点越来越远，即同出发点越来越不相干的积累。经过两次否定产生的事物，也不是仍旧回到原来的出发点，而是在新的基础上的回复和在更高阶段上的发展，它是同旧事物根本不同的、更高级的新事物。(1)它仅仅是在某些特征、特性方面的重复出现，而不是全部特征、特性的回复。(2)它只是"仿佛"向旧东西的回复，并不是真的回到了原来的出发点，它是在新的基础上的回复和在更高阶段上的综合。正如恩格斯所说：否定之否定所显示的事物自身发展的辩证运动"重新达到了原来的出发点，但这是在更高阶段上达到的"①。

事物的发展由肯定到否定，再到否定之否定，在更高阶段上达到原来的出发点的辩证过程，从内容上看，是事物自己发展自己、完善自己的自我运动；从表现形式上看，则是一个螺旋式上升或波浪式前进的过程。螺旋式上升是纵向上升，如生物的进化，人类由原始共产主义社会经过阶级社会通向共产主义社会，思想认识的进一步提高等等。波浪式前进是横向前进，如氢氧的化合、水的分解等无机物的运动发展等。两者表现形式有所区别，但都表明事物的发展是曲折前进的。

事物的发展由肯定到否定，再到否定之否定，就表现为一个周期。事物发展的周期性，由于受前进性所支配，不是封闭

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第673页。

的，而是开放的。否定之否定阶段，既是事物发展的前一个周期的终点，又是下一周期的起点。事物的发展由肯定——否定——否定之否定一个周期接着一个周期，循环往复，以至无穷，呈现出周期性的螺旋式上升或波浪式前进。一个周期的起点和终点的确定，不是主观随意的，而应根据事物的不同特点，进行具体分析。

在事物发展呈现出周期性的同时，还具有前进性。这是因为，事物由肯定到否定，再到否定之否定的发展，其中每一次否定都是“扬弃”，都把事物发展推向新的阶段，都会有新事物的产生。新事物既否定了旧质及旧事物的消极、腐朽的因素，又吸取了旧事物中的积极的、合理的因素，从而丰富了自己，这就使新事物具有旧事物所不具备的新性质、新特征，具有强大的生命力和远大的前途。客观事物总是通过由内在否定性引起的自我运动，实现由低级到高级、由简单到复杂的前进发展的。

循环论者片面夸大事物发展中的某些回复现象，把这种回复说成是简单的周而复始的循环，并且认为这种简单的周而复始的循环是一切事物的正常秩序。这就从根本上否认了事物发展的前进性，实际上也就否认了事物的发展。这是一种形而上学的错误观点。

直线论者把事物的发展看作是直线式的观点，也是错误的。因为它把事物发展的前进性绝对化了，认为在任何时候、任何条件下事物都是笔直前进的，根本否认事物发展的曲折性和复杂性。例如，在我国第二次国内革命战争时期，“左”倾盲动主义者不顾当时敌强我弱的客观形势，提出所谓“御敌于国门之外”、“不丧失一寸土地”等错误方针，使红军在第五次

反"围剿"中遭到严重损失。这从思想方法上看，就是犯了直线性观点的错误。

事物发展具有曲折性。事物发展的总的趋势和方向是前进的，但发展的具体道路是迂回曲折的，是走"之"字形道路前进的，而不是走"一"字形道路直线前进的。由于事物内部矛盾的特殊性，事物发展的曲折性也有种种特殊的情况，大体上可以分为两种：一种是事物前进发展中的"低潮"或"平衡"，它本身是前进或上升的组成部分，是前进或上升的道路和形式。事物的发展总是表现为量变和质变的相互交替，新事物战胜旧事物之后，必然要经历一定时期的巩固和量的积累，才能在新的基础上引起新的飞跃。因此，事物的发展就显出高一阵、低一阵的曲折前进的特点。另一种是前进中的"倒退"或"逆转"，这种前进中的"倒退"、"逆转"，同事物前进中的"低潮"或"平衡"是根本不同的，就它们本身而言并不是"前进"、"上升"的运动。但这也是不能完全避免的。因为事物内部矛盾和周围条件的复杂性，决定了新事物对旧事物的否定不是一帆风顺、一次完成的。从旧事物内部发展起来的否定东西，要使自己由小变大、上升为居支配地位的方面，不可避免地要遭到代表旧事物的肯定方面的压制、排斥，还要受到其他各种条件的影响和限制。只有经过长期反复的斗争，不断改变双方的力量对比，才能促使代表旧事物的肯定方面由大变小，逐渐归于消灭。在旧事物尚未最后地、彻底地被消灭以前，即使新事物已经取得了支配地位，也还可能出现旧事物"东山再起"的情况，使新事物受到暂时挫折和失败，从而出现局部的、暂时的倒退现象。"倒退"、"逆转"是辩证否定题中应有之义，它从反面为新的否定提供了有益的经验。例如，人们犯了错

误又能重新走向正确，失败能够成为成功之母，吃一堑能够长一智，等等。列宁指出："把世界历史设想成一帆风顺的向前发展，不会有时向后作巨大的跳跃，那是不辩证的，不科学的，在理论上是不正确的。"① 当然，事物在一定时期、一定条件下所出现的倒退现象，只能是暂时的、局部的，它改变不了事物发展的前进的、上升的总方向和总趋势。

否定之否定是事物发展的普遍规律。恩格斯指出："否定的否定究竟是什么呢？它是一个极其普遍的，因而极其广泛地起作用的，重要的自然、历史和思维的发展规律"②。

自然现象是遵循否定之否定规律发展的。例如，天体演化中星云——恒星——星云的发展过程，就是一个在高级阶段重复低级阶段某些特征的螺旋式上升运动，新产生的星云中的化学成分，经过一系列的热核反应，一部分较轻的元素已经衰变成较重的元素，所以，它是在更高基础上的重复。又如，化学元素周期表中周期系第一族的元素锂等碱金属，随着核电荷数的递增而变成为非金属，这是第一次否定。随着这种非金属的核电荷数的继续递增，又依次变为钠、钾、铷、铯等碱金属，这是第二次否定，即否定之否定。锂——硼——钠，钠——硅——钾，钾——砷——铷，铷——碲——铯等，都是由碱金属变为非金属，再由非金属向碱金属回复的否定之否定的过程，但这种回复，并不是简单的循环，因为经过两次否定，碱金属的核电荷数已大大增加，其化学性质也比原来的碱金属更活泼了。系统论、控制论中的反馈调节，也深刻地说明了否定之否定规律的普遍性。控制系统在进行控制过程中，先

---

① «论尤尼乌斯的小册子»。«列宁选集»第2卷，第851页。

② «反杜林论»。«马克思恩格斯选集»第3卷，第181页。

把信息输送出去，这是控制活动的第一阶段；待信息输出后，又将其作用的结果返送回来，这是控制活动的第二阶段，是输入对输出的否定。信息被输送进来后，经过调节，再把信息输送出去，从而达到正确的控制。新的输出是在第一次输出和其后的输入的基础上产生的，它比第一次输出更正确。至此，控制活动实现了一次完整的控制过程，完成了一个控制周期。

社会现象也是遵循否定之否定规律发展的。例如，在原始社会里，劳动者和生产资料是相结合的。但随着生产力的发展，产生了生产资料的私人占有制，这时，劳动者与生产资料分离了。随着社会主义公有制的确立，重新实现了劳动者与生产资料的结合，这是第二次否定，即否定之否定。又如，人类劳动形式的发展，在原始社会里，还没有脑力劳动与体力劳动的分工。到了阶级社会，出现了体力劳动与脑力劳动的分裂和分工，这是对体力劳动和脑力劳动的原始统一的否定。随着生产力高度发展，到将来的共产主义社会，必然导致在每个社会成员身上实现体力劳动和脑力劳动的真正的完满的统一，这就是第二次否定，即否定之否定。在我们的工作和生活中，发展——巩固——发展，工作——休息——工作等，都是否定之否定的具体表现。

人类知识和思维的发展也是遵循否定之否定规律进行的。例如，在哲学史上，自发的、朴素的辩证法被形而上学所否定。后来，形而上学又被马克思主义唯物辩证法所否定。又如，在科学技术发展史上，人们的观察方法也经历了由直接观察到间接观察、再到直接观察这三个阶段。当代建立在强大科学技术基础上的直接观察，与古代的直接观察不可同日而语，是综合了前两个阶段的优点，克服了它们各自的局限，在

新的基础上所产生的一种更高级更完善的科学观察法。

人类的实践活动和科学的发展都雄辩地证明了否定之否定规律是客观的、普遍的。但否定之否定规律有它自己的特点:(1)事物发展总是经历否定之否定的过程,是指同一个确定的矛盾的发展趋势,而不能把不同质的矛盾发展纳入同一个否定之否定的过程。(2)否定之否定规律的作用要在一个较长的过程中,在事物的发展完成了一个周期的时候,才能完整地显现出来。(3)事物发展的周期性也是多种多样的,不同事物、不同过程、不同的阶段、不同的方面的周期性是不同的,起点和终点及其否定方式也是不同的。必须具体问题具体分析,不能用固定的公式随意乱套。

否定之否定规律还派生有事物发展周期递缩律。首先,周期递缩现象是普遍存在的。在自然界,植物从原始生物分化出来之后,它的系统进化已先后经历了四个时期,即海生藻类时代、陆生孢子时代、裸子植物时代和被子植物时代。这四个时期分别持续时间大致是13亿年、二亿年、一亿多年和一亿年。人类的进化,从300万年前人类起源后,经历了四个发展时期:早期猿人持续了大约200万年;晚期猿人持续了大约六七十万年;早期智人持续了大约30万年;晚期智人持续了四五万年。其次,人类知识总量,据统计,在最近10年里,科学技术的发明和发现,比过去2000年的总和还要多。人们认识的周期也在不断缩短,第二次世界大战以来,人类知识总量大约每七至十年翻一番,其中近代生物学、原子能物理、电子工业技术、空间科学技术等知识,大约三年甚至不到三年就翻一番。再次,周期递缩规律是遵循事物发展的辩证规律的。事物发展一个个新阶段代替旧阶段的过程,就是一个不断加速

进行的过程。事物发展的加速度，表现在时间上就是周期递缩现象。因此，认识和掌握周期递缩规律，对于认识和改造世界，能起积极的作用。

综上所述，事物的发展是由肯定到否定，再到否定之否定，周期性地螺旋式上升或波浪式前进的。事物发展的总方向是前进的，具体道路是曲折的，发展是前进性和曲折性、上升性和回复性的统一。这就是否定之否定规律的基本内容。

思 考 题

1．什么是矛盾的同一性和斗争性？如何理解同一性和斗争性在事物发展中的作用？

2．什么是矛盾的普遍性和特殊性？两者的辩证关系怎样？学习这一原理有何实践意义？

3．什么是质、量、度？怎样理解量变质变形式的多样性？

4．试用量变和质变辩证关系的原理，论述我国实现经济建设目标为什么必须分两步走？

5．什么是辩证的否定观？坚持辩证的否定观，反对形而上学的否定观有何实践意义？

6．怎样理解事物的发展是前进性和曲折性的统一？这一原理对我们正确认识改革和开放有什么指导意义？

本质：是构成一事物的各种必不可少的要素的内在联系：现象：是事物的表面特征及其之间的外面联系、

第五章　唯物辩证法的基本范畴

唯物辩证法除了前面所讲的三个基本规律以外，还有现象和本质、形式和内容、整体和局部、原因和结果、可能性和现实性等基本范畴。这些范畴都是对立统一规律的表现和展开，分别从不同方面进一步揭示了事物的普遍联系和矛盾关系。

第一节　现象和本质

一、现象和本质的含义

现象和本质是揭示客观事物的外部表现和内部联系相互关系的范畴，它反映了人们对事物的认识深度和认识过程。

本质是事物的根本性质，是构成一事物的各种必不可少的要素的内在联系，是事物外部表现形态的根据，它是由事物内部的特殊矛盾构成的。例如，氧化是一切燃烧现象的共同本质；社会主义的本质特征在于生产资料以社会主义公有制为主体，产品分配上以按劳分配为主，在上层建筑领域坚持无产阶级政党的领导和无产阶级专政。本质与必然性、规律性是同等程度的范畴。规律就是本质的关系或本质之间的关系，认识事物的本质，也就能把握事物的必然性、规律性。例如，揭示了元素的核电荷数和元素的化学特性之间内在的本质的联系，也就把握了化学元素周期律。

现象是事物的表面特征以及这些表面特征之间的外部联

现象有真假之分，都是以是否和本质相一致为根据的，二者都是客观的。

系。事物的本质是通过现象从不同的方面表现出来的，如一个人的社会本质，总是要通过他日常的许多言行表现出来。“现象”这一范畴可以在不同的含义上使用。我们这里所说的现象与本质中的“现象”，是指事物的外部特征，是相对于本质而言的。但就自然现象、社会现象等含义上说的“现象”，往往不仅是指事物的表面特征，而是指事物的内部本质和外部特征的统一体。

事物的现象是极其复杂的。有些现象同事物的本质相一致，这类现象叫做真象；有些现象则是以歪曲的、颠倒的形式来表现事物的本质的，这类和事物的本质相反的虚假现象叫做假象。假象也是客观的，它是由实际存在的各种条件造成的。假象容易使人产生错觉，但必须注意把客观的假象同作为主观范畴的错觉加以区别。

二、现象和本质之间的辩证关系

事物的现象和本质是对立统一的关系。现象和本质的对立表现在：

第一，本质蕴藏在事物的内部，是我们的感官不能直接感知的，要靠抽象思维才能把握。而现象则显露在事物的外部，它是表面的，能为我们的感官直接感知。例如，太阳东升西落，这是人们经常看到的现象，似乎太阳是环绕地球旋转的，而实际上，地球和其他行星是环绕太阳运行的，这一本质是人们的感官不能直接感知的，只是由于哥白尼在大量的观察材料的基础上，进一步运用抽象思维，对观察材料进行科学的分析才揭示出来的。

第二，本质是相对稳定的，而现象却是多变的、易逝的。事物的本质在该事物的根本矛盾没有解决之前是不会改变的，

时注：本质是内部的，要抽象思维才能把握，是相对稳定的，是同类现象一般的共同的东西。现象反之。

但在本质没有改变的情况下，现象却可以发生变化。列宁说："非本质的东西，假象的东西，表面的东西常常消失，不象'本质'那样'扎实'，那样'稳固'。"① 例如，由社会必要劳动量所决定的商品的价值是商品价格的本质，价格则是价值的现象。价格常因供求关系等原因而上下波动，价值则具有相对稳定性。

第三，本质是同类现象中一般的、共同的东西，而现象则是本质的个别的、具体的表现。所以，现象比本质丰富、生动，本质比现象普遍、深刻。现象表现本质的形态是多种多样的，有的从正面、有的从侧面、有的从反面来表现事物的本质，每一个现象只是事物本质的某一个方面的外部表现。例如，我国自党的十一届三中全会以来，工农业总产值、国民生产总值、国家财政收入、城乡居民收入都很快增长，市场繁荣，购销两旺，人民生活显著改善，等等，这些现象从不同的方面，表现了我国实行改革、开放政策以后，逐步使生产关系和上层建筑更加适应生产力发展要求这样一个共同本质。

现象和本质又是统一的。现象和本质是客观事物本身所具有的不可分割的两个方面，任何事物的本质都要通过这样那样的现象表现出来。不表现为一定现象的纯粹本质是不存在的。例如，黄疸肝炎总是通过畏寒、发热、食欲不振、恶心、呕吐、腹泻、乏力、上腹不适、尿色加深、巩膜和皮肤发黄等症状表现出来。反之，现象也不能脱离本质。本质是现象的根据，本质决定现象，现象的存在和变化归根到底依赖于本质。任何现象都是这样或那样地和一定的本质相联系，都是从特定的方面来表现事物的本质，即使现象也是本质的歪曲的、颠

① «黑格尔‹逻辑学›一书摘要»。«列宁全集»第38卷，第134页。

倒的表现。不表现本质的纯粹现象是没有的。例如，人们常用“五光十色”来形容自然界具有的无数多变的颜色，但这些极其不同的颜色，都是电磁波运动这一本质的表现。所以，列宁指出："在这里我们也看到相互转化、往返流动：本质在表现出来；现象是本质的”①。

形而上学者把现象和本质绝对对立起来，否认它们的统一。例如，康德认为现象存在于“此岸世界”，是人的认识能够达到的，属于科学的领域；而本质（即他所谓的“物自体”）则存在于“彼岸世界”，是人们认识能力不可能达到的，属于信仰的领域。两者之间隔着一条不可逾越的鸿沟，人们只能认识现象，不能透过现象把握本质，康德由此得出了不可知论的错误结论。事实上，现象是本质的表现，两者之间并不存在不可逾越的鸿沟，人们是能够透过现象认识事物的本质的。

唯物辩证法关于现象和本质辩证关系的原理，给我们认识事物提供了一个科学的方法，即透过现象看本质的方法。根据现象和本质对立统一的原理，我们在认识事物的时候，一方面，因为现象和本质是统一的，所以，我们可以而且必须通过现象来认识本质。如果离开现象，不从现象入手，不占有丰富的、全面的感性材料，不对各种现象加以分析，就不可能把握事物的本质；另一方面，因为现象和本质又是对立的，现象表现本质，但现象不等于本质，现象只是我们认识事物本质的向导，而透过现象认识事物的本质才是科学的主要任务。马克思指出："如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学就都成为多余的了”②。如果不深入到事物的本

① «黑格尔‹哲学史讲演录›一书摘要»。«列宁全集»第38卷，第278页。

② «资本论»。«马克思恩格斯全集»第25卷，第923页。

质中去，我们也就不可能正确地认识事物，发现其内在规律性。

由于事物的现象有真象和假象之分，因此，在认识过程中，我们必须注意识别真象和假象，不为假象所迷惑，始终保持清醒的头脑和求实的精神。

第二节　形式和内容

一、形式和内容是事物具有的两个侧面

同现象和本质的范畴一样，形式和内容也是反映事物的外部表现形态和内在要素之间的关系的一对范畴。

任何事物都具有一定的内容和形式。内容就是构成事物的一切内在要素的总和，它是事物存在的基础。形式就是构成内容诸要素的内部结构或内容的外部表现方式。例如，水这种化学元素的内容就是两个氢原子和一个氧原子，形式就是它们的结合方式。一部艺术作品的内容就是它的题材、主题、人物、事件等要素的总和，形式就是它的体裁、结构、风格和语言等表现方式。事物的形式往往有两种：一种是事物的外在形式，它和内容不直接相关，是事物次要的、非本质的形式，可以这样，也可以那样，它的改变不直接涉及事物的内容、本质。另一种是事物的内在形式，它和内容直接相关，是事物主要的、本质的形式。例如，一本书，它的封面是白的还是蓝的，是精装还是平装，是横排版还是直排版，这是外在形式；书中的语言、体系、逻辑结构，这是内在形式。我们说到形式和内容的关系时，一般是指事物的内在形式。

二、形式和内容的辩证关系

形式和内容是对立的统一。两者之间的对立表现在：对

于确定的关系来说，形式和内容是互相区别、不能混淆的，内容就是内容，形式就是形式，内容不能同时又是形式，形式也不能同时又是内容。比如，在生产方式中，生产力是内容，生产关系是形式，不能说生产关系既是生产方式的形式，又是生产方式的内容。形式和内容又是统一的，两者互相依存、不可分割。形式和内容是任何事物都必然具有的两个侧面。任何内容都具有某种形式，都是某种形式的内容；反之，任何形式也都具有某种内容，都是具有某种内容的形式。任何事物都是一定内容和一定形式的统一体，不具有形式的内容和不具有内容的形式，都是没有的。形式和内容的区别也是相对的而不是绝对的，两者在一定条件下可以互相转化，作为一定内容的形式，可以成为另一形式的内容，反之亦然。例如，思想既是反映客观实在的观念形式，同时又是语言形式的内容。

在形式和内容的相互关系中，内容决定形式，形式反作用于内容。总的说来，内容居于主要的、决定的地位。形式必须适合内容，有什么样的内容，就必须具有或者必然要求具有什么样的形式。一个事物具有这样的形式或那样的形式，归根到底只能由内容来说明，因为事物的形式是内容所固有的。内容决定形式还表现在内容的变化决定着形式迟早也要跟着发生相应的变化。例如，科学研究的内容的变化，决定了它的组织形式也必须相应地变化。19 世纪前，科学研究的内容比较简单，它的组织形式基本上是分散的个体劳动，如牛顿发现万有引力定律等。19 世纪末开始出现的现代科学技术已经成为一个复杂的综合体系，由于专业和分科很多，实验手段也愈来愈精密、愈来愈复杂，大多数科学技术问题，单靠以前那种科学家个人分散研究的形式就不够了，于是出现了一种为一

定目的而把不同学科的研究人员组织起来进行集体研究的组织形式。

形式和内容的相互关系是复杂的。特定的内容要求与之相应的特定形式，但这并不意味着特定的内容只能有一种特定的形式，实际上，同一内容可以用多种多样的形式来体现。例如，歌颂老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩这一主题内容，可以采取戏剧、曲艺、电影、诗歌、散文、革命回忆录、摄影展览等多种艺术形式来体现；反之，同一形式也可以体现不同的内容。例如，同是越剧这一种艺术形式，既可以用来表现《红楼梦》、《西厢记》等古代题材的内容，也可以用来表现《祥林嫂》、《家》等现代题材的内容。

内容决定形式，但形式并不是消极的被动的因素，它对于内容有巨大的反作用。例如，电子计算机形式的变化即不断地微型化，有力地促进了电子计算机内容的发展。形式对内容的反作用有两种不同的情况：适合内容的形式，对内容的发展起积极的推动作用；反之，不适合内容的形式，对内容的发展起消极的阻碍作用。例如，一个文艺作品，如能采取比较完美的艺术形式，就能更好地体现革命的思想内容，寓教于乐，使人们受到潜移默化的教育；反之，一个文艺作品如果缺乏艺术感染力，人们都不爱看，即使思想内容再好，也起不到教育人民的效果。

形式不适合内容也有多种情况，要进行具体分析。一种情况是形式落后于内容。某种形式过去曾经是适合内容的，但由于内容的发展而显得落后、不再适合内容了，对这种形式就应该加以改造或根本改变，代之以新的适合内容的形式。另一种情况是形式超越于内容。某种形式只适合于内容进一

步发展以后的状况，而并不适合于当前的状况，这种超越内容的形式，也会对内容的发展起消极的阻碍作用。对于这种形式，就应该使它退到适合于内容的现实状况，这看起来仿佛是“后退”，其实，是促进事物发展所必须的。脱离了内容发展的需要，抽象地谈论形式的“先进”与“落后”，甚至认为超越于内容愈远的形式就愈“先进”，是根本违背内容决定形式、形式必须适合于内容的原理的。

在形式和内容既对立又统一的矛盾运动中，内容总是比较活跃、易变，而形式一经形成则具有相对稳定性。形式和内容的矛盾贯穿于事物发展过程的始终。在适合于新内容的新形式产生时，形式同内容是基本适合的。随着内容的发展，新内容的产生和壮大，到了一定程度，原来基本适合并能促进事物内容发展的形式，逐渐成为内容进一步发展的桎梏，这时就要求改变旧形式，建立适合新内容的新形式。新形式的建立，意味着旧矛盾解决、又开始新内容与新形式的矛盾运动。形式和内容之间，就是这样由基本适合到基本不适合再到基本适合地不断发展着。

在形式和内容的相互关系问题上，有两种形而上学的观点：一种是形式主义的观点，片面夸大形式的作用，把形式提到首位，认为形式决定内容，或者认为形式本身就是一切，否定内容决定形式；另一种是对于形式的虚无主义观点，只讲内容对形式的决定作用，根本否认形式对内容的反作用。这两种观点都是错误的。

把握形式和内容辩证关系的原理，对我们的实践活动具有重要意义。根据内容决定形式、形式必须适合内容并反作用于内容的原理，我们既要根据内容的需要，及时地抛弃旧形

式，创造新形式，以推动内容的发展，反对不顾内容的发展要求，把旧形式凝固化，又要承认形式在和内容相适合时对于内容的促进作用。当一种新的适合内容发展的形式刚刚建立起来的时候，并在该形式适应内容发展的时期内，注意保持这种形式的相对稳定性，这是内容本身所要求的。因为没有这种相对稳定性，便不能保证内容的发展。如果我们把那些正在促进内容发展的形式过早地废除掉，而采取那些并不适合于内容的所谓"新"形式，这不但不能促进内容的发展，反而会阻碍和破坏内容的发展。

按照内容决定形式的原理，要求我们在观察和处理问题、确定事物性质的时候，首先注意事物的内容，根据内容的需要来决定形式的取舍、改造和创新，反对只注意形式而忽视内容的形式主义。还要注意识别和反对用"新"形式来表现旧内容。同时，根据形式对内容有巨大反作用的原理，要创造、选择适合于内容的形式，革除、抛弃那些严重束缚内容的形式，以促进事物的发展。对于某些旧形式，在新的条件下，还可以加以改造和利用，使它为新内容服务。例如，在社会主义社会，我们要利用工资、利润这些"旧"形式，但工资、利润的内容同旧社会已经有着本质的不同。同样，我们也可以利用资本主义国家的某些经济管理形式来为社会主义现代化建设服务。

第三节　整体和局部

一、整体和局部的含义

整体和局部的关系，是反映事物和过程的包含与组合的相互关系的一对范畴。

①统一体②发展过程

整体是指由事物的各内在要素相互联系构成的有机统一体及其发展的全过程。例如，自然界的银河系、太阳系、生态系等及其发展的全过程；社会领域的一个国家、一个地区、一个生产单位等及其发展的全过程，这些都是整体。局部是指组成有机统一体的各个方面、要素、分支及其发展全过程中的某一阶段或某一区间。例如，对人这个整体来说，消化系统、神经系统、四肢、肠胃等器官就是局部；对全国这一整体来说，各省市、各地区就是局部；整个社会主义建设过程是整体，其中某一时期、某一阶段的建设任务是局部。

整体和局部的关系具有客观性与普遍性。任何事物都存在整体和局部两个方面，整个宇宙是由各种事物相互联系而形成的一个整体。整体和局部的关系，是客观世界普遍联系的一个方面，大致宇宙天体，小到一个基本粒子，不论是自然界、人类社会，还是思维领域，都有它的整体和局部。

现代系统论是唯物辩证法关于整体和局部相互关系思想的新发展。在系统论中，系统与要素和整体与局部，实际上是同等程度的概念。系统就是由相互依存、相互联系的若干要素组成，与环境相互作用的具有特定功能的有机整体，局部就是构成系统的一个子系统或要素。

二、整体和局部的辩证关系

整体和局部是对立统一的关系。整体和局部是互相区别、互相对立的。对于确定的联系和范围而言，整体和局部是事物发展过程中客观存在的两个不同的侧面，两者互相区别，不能混淆，整体不能同时又是局部，局部不能同时又是整体。(1)两者在量上是不同的：整体大，局部小；整体力量不同于局部力量的总和。由于系统整体的功能以部分组成整体的结构

为基础，而局部组成整体的结构有合理和不合理、有序和无序、最优和次优之分，当结构处于无序、不合理的状况时，其整体功能便小于各局部之总和；当结构处于有序、合理的状况时，其整体功能就大于各局部之总和。恩格斯曾说过："拿破仑描述过骑术不精但有纪律的法国骑兵和当时无疑地最善于单个格斗但没有纪律的骑兵——马木留克兵之间的格斗，他写道：'两个马木留克兵绝对能打赢三个法国兵，一百个法国兵与一百个马木留克兵势均力敌，三百个法国兵大都能战胜三百个马木留克兵，而一千个法国兵则总能打败一千五百个马木留克兵。'"① 在这一事例中，存在着整体等于或大于各局部之和的关系，也存在着整体小于各局部之和的关系。当双方势均力敌时，是 100＝100，这时整体力量等于单个力量之总和。当 1000 个法国兵打败 1500 个马木留克兵时，对于法国兵来说，是 1000＞1500，即整体力量大于单个力量之总和。相反，对于马木留克兵来说，则是整体力量小于单个力量之总和。正因为存在着整体功能等于甚至小于各局部之总和的情况，而我们的目标是要实现系统整体功能大于局部之总和，所以，我们需要认真研究局部组成整体的结构如何合理、最优的问题，以提高整体的功能。(2)整体和局部在质上也是不同的：整体和局部相比较，具有自己新的特点、特征。例如，国营大厂与几个乡镇企业联营组成一个联合企业，各自取长补短，发挥优势，它就会产生新的生产能力、技术水平和各种特点。(3)从作用和地位来看：整体起着支配、统帅、领导、决定的作用，而局部则处于被支配、被决定的地位。所以，局部要服从整体，有时甚至要牺牲局部保全整体，所谓"弃小谋大"、"丢车

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 128 页。

保帅”就是这个道理。

由于整体和局部在地位、作用、功能、性质、力量上存在着差别，因此，两者之间是互相冲突、互相斗争的。一般地说，整体是统帅，统筹各个局部，协调各局部朝着同一方向运动发展；而局部由于它自身的矛盾特点和所受环境的影响，往往要偏离这种统一方向和行动。例如，全国经济的发展计划要求各省市、各地区紧密配合，统一行动，但如果没有照顾某些地区的特点，或某些地区为了保持自己的利益或独立性，有可能在行动上违背全国整体利益。

整体和局部又是统一的：(1)两者是互相依赖、互为存在和发展的前提。整体只有对于它所包含的局部而言，才是确定的整体；局部也只有相对于整体而言，才是确定的局部。整体是由局部组成的，离开了局部，整体就不复存在；而局部只有作为整体中的一员，才具有局部的品格。正如脱离了身体的手，只能是名义上的手一样，整体和局部不仅是互为存在的前提，也是互为发展的前提。整体的好坏、变化的快慢会影响局部的好坏；反之，局部也会影响全局的变化。在一定条件下，关键性的局部的成败会对全局的成败起决定作用。棋艺上的“一着不慎，满盘皆输”，就是因为这一着对全盘胜负起决定作用。(2)整体和局部在一定条件下互相转化。整体和局部的区别对于确定的联系和范围而言具有绝对性，但超出这一范围又具有相对性，在一定的联系和范围中是整体的东西，在另一联系和范围中则可以变成局部的东西，反之亦然。系统整体具有层次性，任何一个整体都可以成为一个更大系统的要素，以此上推，以至无穷；而系统整体中的任何一个要素也有其内部结构，相对于它的下一层次的要素而言，它又是一个系

统，以此下推，以至无穷。整体和局部的转化是普遍存在的。例如，一个工厂相对于它的下属各个车间、部门而言，是一个整体；这个工厂与其他几家工厂联营，成立更大的企业集团，原来的整体就转化为局部。

在哲学史上曾经出现过把整体和局部割裂开来的形而上学观点。这种形而上学观点有两种表现形式：一种是“整体论”。“整体论”歪曲了整体不能归结为局部之和的思想，片面强调整体对于局部的支配作用，抹煞了局部对整体的重要作用，似乎整体的新质和新量是凭空产生的。另一种是机械论。机械论只强调局部对整体的决定作用，强调局部对整体的直线因果关系，而看不到局部组成整体以后引起的质的飞跃，看不到整体对局部的支配控制作用，以及局部对整体的依赖关系。例如，“人是机器”的论断以及把复杂系统的整体功能归结为简单运动形式的“还原论”就是这样。“整体论”和机械论都是错误的。现代系统论和“整体论”不同，它原则上承认局部对整体的重要作用，认为整体的特性与功能归根到底来自局部、来自局部之间的相互作用关系；现代系统论和机械论也有着本质的区别，它强调系统整体对其组成局部的支配控制作用和局部对整体的依赖性。现代系统论要求研究或变革一个对象，应从整体出发，以整体为归宿。所谓系统工程，就是要求人们从对象的整体特性、功能和目标出发，去认识和设计各个局部，以达到最佳的整体效果。局部要服从整体的要求，局部若脱离了整体或者失去了整体的控制，是没有价值的。

唯物辩证法关于整体和局部的辩证关系的原理，对于实践具有指导意义。它是我们正确处理整体利益和局部利益、

中央和地方、组织和个人之间关系的理论根据。在整体和局部的关系中，整体处在统帅的决定的地位，我们国家作为一个整体，各个省市、各个地区和各个部门是这个整体中的一个局部，如果局部服从整体，使局部在整体中达到协调，就可以达到整体大于局部之总和。反之，各地区、各部门都只顾自己局部的利益，而不顾整体的利益，就会导致整体力量反而小于局部之总和。因此，必须树立整体观念，做到地方服从中央、下级服从上级、个人服从组织。坚决反对任何形式的分散主义、闹独立性、自由主义、本位主义、无政府主义和个人主义等不服从整体利益的错误思想和行为。改革最终会给每个社会成员带来利益和好处，这是毫无疑义的。但是，不能指望每项具体改革措施都会给每个人带来直接的利益和好处，甚至在一定时期和一定条件下，少部分人还有可能受到某些暂时的损失。这就需要我们高瞻远瞩，为了整个改革事业的成功，为了整体的利益，提高对改革的心理承受力。

整体又是由局部组成的，没有局部也就没有整体，局部的变化也会影响整体的变化，甚至有时还会对全局起决定性的影响。如果不重视或严重妨碍局部的作用的发挥，也会造成整体的力量反而小于局部力量之总和的现象。因此，在强调局部要服从整体的前提下，必须十分重视局部的作用，只有把局部搞好了，才能达到整体的力量大于局部之总和的理想目标。在改革、开放的过程中，要鼓励各地区、各部门、各单位在服从国家整体利益的前提下，主动地、大胆地进行探索和试验，改变过去那种对企业统得过多过死的现象，让企业有更多的自主权，增强企业的活力，使其创造性和积极性充分发挥出来。

因果联系的二个特点：继起性、必然性
普遍性、客观性

第四节　原因和结果

一、事物的因果联系及其客观普遍性

原因和结果是揭示客观世界中普遍联系着的事物的前后相继、彼此制约的一对范畴。

因果联系是现象之间的这样一种内在联系：每当一个现象存在，另一个现象必定接着出现。引起某种现象的现象，就是原因；由原因的作用而引起的现象，就是结果。比如，月球对地球的引力作用，是发生海洋潮汐的原因，海洋潮汐则是月球对地球的引力作用所引起的结果；加热是水变为蒸汽的原因，水变为蒸汽则是加热的结果。

因果联系的一个特点是原因在前，结果在后，但并非任何前后相随的两个现象之间都是因果联系。例如，白昼之后跟着出现黑夜，但白昼并非黑夜的原因。因果联系的另一个特点是必然的联系，只要有一定的原因出现，就不可避免地产生一定的结果。例如，电流通过时，钨丝必然白热化。但不能把一切必然联系都看作是因果联系。如数学上的函数关系虽然反映现象之间的客观必然联系；但并不是任何函数关系都表示因果联系。在“距离＝速度×时间”这个公式中，速度不变，时间的变化与距离的变化成正比，这种必然联系由于不是先行与后续的变化，不能说是因果联系。所以，必须由先行现象引起后续现象的一种必然联系，才是因果联系。

唯物主义认为因果联系具有普遍性和客观性。在客观世界中，一切现象都有其产生的原因，任何原因都必然引起一定的结果，一切现象都毫无例外地受因果联系的支配，没有原因的现象和不产生结果的现象都是不存在的。有些现象的原因

暂时还没有被人发现，但其原因的存在是无疑的，并且总有一天会被人们认识到。有些现象我们还不知道它将产生怎样的结果，然而它的结果也总是会产生的。因果联系是客观的，就是说，它是不以人的意志为转移的，人们只能在自己的观念中近似正确地反映它。承认因果联系的普遍性和客观性，这是唯物主义的决定论原则。

唯心主义和不可知论否认因果联系的普遍性与客观性，鼓吹非决定论。休谟认为因果联系并不是客观事物本身所固有的，只不过是人们想象中的一种心理习惯。康德认为因果性是人用来整理杂乱无章的世界的一种先天形式。马赫则宣称：在自然界中，既没有原因，也没有结果，因果律的一切形式都是从主观臆想中产生的。有的物理学家从微观粒子的位置（坐标）和速度（动量）无法同时以非常精确的程度测定这个"测不准关系"出发，认为微观过程中是没有因果制约性的。他们提出，任何一个微观粒子，例如电子，都不受因果规律支配，而是在各种可能性中自由选择自己运动的道路。这样，他们也否定了因果联系的普遍性和客观性。

人类的实践活动和科学成果是对因果联系的普遍性与客观性的最有力证明，也是对唯心主义因果观的最有力驳斥。比如，现代科学已经发现了生物遗传的物质基础是脱氧核糖核酸（简称 DNA），DNA分子的特殊结构和性质，决定了它具有自我复制的功能，这就揭示了生物遗传的奥秘，找到了遗传的客观原因，从而有力地证明了这种因果联系的客观性。现代物理学通过科学实验雄辩地证明了微观粒子也是受因果规律支配的。例如，知道了电子和正电子撞击时的角度（它们在适当的条件下转化为光子）和它们的运动速度，就可以预言新形

成的两个光子的运动方向。“测不准关系”只是揭露机械决定论的局限性，说明因果联系的表现形式的多样性，但并不能由此得出“微观过程中没有因果联系”的结论。

唯心主义因果观还以目的论的形态表现出来。目的论者认为世界上一切事物的联系和发展，都是为了实现某种预先安排好的目的，都是神的意志作用的结果，上帝是一切现象的最终原因。佛教鼓吹“因果报应”，把一切事情的原因归之于神的力量，这完全是一种蒙昧主义的说教。在神学目的论看来，猫被创造出来是为了吃老鼠，老鼠被创造出来是为了给猫吃，整个自然界被创造出来是为了证明造物主的智慧，为了实现上帝的目的。这种观点是十分错误的。上帝根本就不存在，更谈不上它和人间沧桑变化的因果关系了。目的是人所特有的，自然界根本无所谓目的。人的目的也不是纯主观的，而是受客观的因果联系支配的。列宁指出：“事实上，人的目的是客观世界所产生的，是以它为前提的”①。对因果关系作目的论的解释是完全错误的。

二、原因和结果的辩证关系

原因和结果是对立的统一。两者之间的对立表现在：当我们把任何两个具有因果联系的事物，从客观世界的总的普遍的联系中抽出来考察时，原因和结果是互相区别、互相排斥的，原因就是原因，结果就是结果，一种现象不能同时既是原因又是结果，两者不能混淆。正因为在这种确定的场合，原因和结果是互相区别、互相对立的，所以不能倒果为因或倒因为果。

原因和结果又是相互依存的：没有无因之果，也没有无果

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》。《列宁全集》第38卷，第201页。

之因，两者还会在一定条件下相互转化。恩格斯说："原因和结果经常交换位置；在此时或此地是结果，在彼时或彼地就成了原因，反之亦然。"① 原因和结果的相互转化有两种情况：第一是同一现象，在这种关系上是原因，在另一种关系上又是结果。这是因为事物的发展是一个无限的链条，甲现象引起乙现象，乙现象又引起丙现象，丙现象又引起丁现象。乙对甲来说是结果，但对丙来说又是原因。例如，工厂排出废气、废水，造成环境污染；环境污染损害人的身体健康；身体不健康影响工作、学习。这就是由原因——结果形成的链条。对整个宇宙来说，是无所谓终极原因的。但原因和结果互相转化、互相推移的情况表明对一个具体现象来说，往往原因之前还有原因，结果之后还有结果。因此，我们在研究某个特定现象时，就不能满足于了解引起它的直接原因，而必须找出其初始原因，并且要尽可能预计到长远的后果。二是事物、现象在发展过程中互相作用、互为因果，即在同一关系中，一种原因引起的结果，反过来又作用于原因并引起原因的变化，这表明因果联系不是单程的，而是双程的。例如，生产与科学的关系，生产的发展是科学产生和发展的根本原因，而科学上的发现和发明又反过来成为促进生产发展的原因。又如，控制论中的反馈原理也是原因和结果这种相互作用的证明。在瓦特发明蒸汽机以前，人们早就制成了蒸汽机，但不能控制蒸汽的压力，压力时大时小，机器的转速也就时快时慢，不能匀速运行，不切实用。瓦特在蒸汽机上加上一个离心调节器，压力过大，离心调节器的转速就加快，从而部分地关闭阀门，堵塞蒸汽流，减少其压力；反之，压力过小，离心调节器的旋转就放慢，

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第62页。

从而开大阀门，加强蒸汽流，增大压力。在这里，压力的变化是离心调节器转速变化的原因，而离心调节器转速的变化反过来又成为压力变化的原因。就是利用这种反馈作用进行自动调节，把蒸汽压力控制在一定水平，保持了机器的匀速运行，使其合乎实用的需要。

由于事物之间的相互联系和相互作用是纵横交错的，因而因果联系也是复杂多样的：有一因多果、一果多因、多果多因等情况。一因多果又有两种情形：一种情形是一个原因同时引起多种结果，如自然界的生态平衡遭到破坏这一原因，会同时引起许多结果，气候异常，水土流失，农作物生长不好等等；另一种情形是同一个原因在不同的场合、不同的时间、不同的条件下引起不同的结果，这叫同因异果。例如有时一场大雨，水稻得益而长势更旺，却使棉花落铃而减产。一果多因也有两种情形：一种情形是一个结果由多种原因同时起作用而引起的，例如，一个学生学习成绩优秀，可能是由原来基础较好、学习态度端正、学习刻苦认真、学习方法比较科学、教课的教师也比较好等许多原因起作用的结果。在许多同时起作用的原因中，我们必须分清内部原因与外部原因、主要原因与次要原因、主观原因与客观原因、直接原因与间接原因，只有这样，才能抓住问题产生的关键；另一种情形是同一结果，在不同的时间、不同的地点或不同的条件下，可能是由不同原因引起的，这叫做同果异因。例如，“发烧”这种疾病可以是由不同原因引起的：感冒可以发烧，肺结核病也可以引起发烧，许多急性炎症都可以引起发烧。所以，我们要找出某一种现象之所以发生的真正原因，必须对具体问题进行具体分析。

形而上学的因果观不懂得原因和结果的辩证法，他们把

原因和结果刻板地、非辩证地看作永恒对立的两极，完全忽视了两者之间的相互作用和相互转化，他们认为原因始终只能是原因，结果始终只能是结果。

正确认识和把握事物的因果联系是做好一切工作的重要条件。“凡事预则立，不预则废”，有无正确的预见，是能否做好工作的关键。而科学的预见，必须以对事物的因果联系的正确认识为前提。如果不掌握事物的因果联系，或者对事物的因果联系认识错了，没有找到事情的真正原因或结果，就不可能预见事物发展的进程，也就做不好工作。科学的任务就在于探求因果联系，认识自然界和社会的奥妙。在总结工作的时候，应该着重找出成功和失败的原因，以利发扬成绩，避免再犯同类性质的错误。人们认识了某一现象和过程产生的原因与引起的后果，才能正确地估计自己的行动后果，并在实践中对它施加影响，或者促使人们所期望的现象产生，或者防止不良的、有害的现象产生。

第五节　可能性和现实性

一、可能性和现实性的含义

事物发展的必然性通过偶然性为自己开辟道路时，要经历由可能性向现实性转化的过程。可能性和现实性是反映事物的过去、现在和将来的相互关系的一对范畴。

现实性是指现实存在的客观实在，是相互联系着的各种事物运动的综合的存在。它是形式和内容、必然和偶然、现象和本质、个别和一般、新东西和旧东西的矛盾统一体，是过去的“现实”发展的结果，又是转化为将来的“现实”的原因。可能性就是包含在事物中的预示事物发展前途的种种趋势，客

观现实的矛盾是可能性赖以成立的根据。

可能性既是相对于现实而言的，又是相对于不可能而言的。可能性在现实中有其内在的客观根据，它预示事物发展的种种趋势，只要具备一定的条件就能转化为现实。不可能性在现实中没有客观根据，不符合事物发展的客观规律，不能转化为现实。例如，采取必要措施，运用科学技术使一台机器消耗较少能量发挥更多的效能，这是可能的；但制造永动机是不可能的，因为这是同能量守恒定律相违背的。由于人类的认识是随着实践的发展而不断发展的，因此也有这种情况，以前认为是不可能的事情，随着科学技术的发展而成为可能了。例如，1781 年以前，科学界曾经普遍认为太阳系的范围以土星为界，土星之外，再不可能发现其他行星了。所以，从 1750 年到 1769 年之间，尽管有好几位天文学家观察到另一个行星达 12 次之多，但始终未加注意。1781 年，赫歇尔认为天王星是行星，才把人们认为土星之外不可能再有行星的观念打破了。被常识认为不可能的东西，未必就是不可能的。所以，对可能性和不可能性，我们既要注意两者之间的区别，但也必须用辩证的观点来看待。区分可能性和不可能性对实践具有十分重要的意义：如果把可能性说成不可能性，就会把可能办到的好事说成是永远办不到的，从而放松应有的努力，失去本来可以成功的机会；或者把可能发生的坏事说成不可能发生，那就会放松必要的警惕，而一旦发生了，就会措手不及，陷于被动。反之，把不可能性说成可能性，就会把根本不可能实现的幻想说成是办得到的，并为此而蛮干，浪费人力、物力和财力；或者把不可能发生的坏事说成是可能的，从而花很多时间、精力去防备，甚至为此忧心忡忡，这都是不必要的。

在可能性中还必须区别现实可能性和抽象可能性。现实可能性是在目前就有条件直接转化为现实的；抽象可能性虽然在现实中并不是完全没有根据，但是在目前还缺乏转化为现实的条件，还不能直接转化为现实，看起来好似不可能，因而叫抽象可能性，它要随着过程的推移，条件的创造，先转化为现实的可能性，然后才能进一步转化为现实。现实可能性与抽象可能性的区别是相对的，在一定条件下，抽象可能性可以转化为现实可能性。例如，人类宇宙航行的可能性在过去很长时期里，曾经是抽象的可能性，"嫦娥奔月"只是神话，而现在已转化为现实可能性。但如果不注意现实可能性与抽象可能性的区别，把它们混淆起来，就会陷于思想上的主观主义和行动上的左右摇摆。周恩来说："我们应当努力去做那些客观上经过努力可以做到的事情，不这样做，就要犯右倾保守的错误；我们也应该注意避免超越现实条件所许可的范围，不勉强去做那些客观上做不到的事情，否则就要犯盲目冒进的错误。"① 我们既要努力争取好的现实可能性的实现，又要为好的抽象可能性转化为现实可能性，以至最后转化为现实，积极创造条件。

现实可能性在质上又有好、坏之分。由于事物矛盾的具体情况以及它同周围事物的复杂联系，事物发展的趋势往往存在着多种可能性。而在同时存在着的多种可能性中，基本的是两种相反的可能性。这是因为事物发展的可能性是由事物内部所包含的矛盾决定的，在每一具体场合下，矛盾双方又同一又斗争的结果，不是甲方战胜乙方，就是乙方战胜甲方。因此，事物的发展具有两种相反的可能性：新事物战胜旧事物

① 《一九五六年一月三十日在政协二届二次会议上的报告》。

而继续前进的可能性；旧事物战胜新事物而暂时倒退的可能性。这两种可能性从对人的利害关系来说，就是好的可能性和坏的可能性。毛泽东指出："事情的发展，无非是好坏两种可能。无论对国际问题，对国内问题，都要估计到两种可能。"①例如，革命有胜利的可能，也有暂时失败的可能；人们在认识客观世界的过程中，有取得真理的可能，也有犯错误的可能。当然，新事物的成长、壮大是合乎事物发展的客观规律的，它存在的根据越来越充分；旧事物保持它的优势是暂时的，它存在的根据越来越不充分以至最后完全消失。所以，从总的趋势和最终前途说，事物发展的客观规律性是不可抗拒的。我们应该而且能够争取的就是合乎客观事物发展规律的前途。但对一定的具体过程来说，两种可能性都是有可能变成现实的，因此，我们要使好的可能性转化为现实，就必须同时看到两种相反的可能性，在行动部署上作两手准备：既要努力争取最好的可能性转化为现实，又要防止坏的可能性转化为现实，向最好方面努力，从最坏方面着想。如果在订计划、做工作、想问题时，只是一厢情愿地考虑好的可能性，那末，一旦坏的可能性变成现实时，就会陷入被动而不知所措。

现实可能性在量上也有大小之别。或然率就是对可能性在量上的科学说明和测定。它是所要测定的偶然事件的数目与全部可能发生的事件的总数之间的比率。随着实践的发展，或然率的计算在科学上得到广泛的应用。今天，在工程设计、原子物理、医学等各方面的研究中，或然率的计算已经成为不可缺少的方法。因为这一方法不仅能使人们对有利的可能和不利的可能的大小做到"胸中有数"，而且可以依据这一

① 《在省市自治区党委书记会议上的讲话》。

科学估计，努力创设条件，增大有利的可能，缩小和避免有害的可能。

二、可能性和现实性的辩证关系

可能性和现实性之间存在着本质的区别，它们是互相对立的两个方面：可能性之所以是可能性，因为它只是一种可能的发展趋势，还没有得到实现，它还不是现实；可能不等于现实，可能也不一定会变为现实，因为在各种不同的可能性中，在一定的具体条件下，只有其中的一种可能会转变为现实，而使得其他种种可能不成为现实。例如，我们常说，“坏事可以变成好事”，但坏事本身并不就是好事，它只是有转化为好事的可能性，要把这种转化的可能性变为现实，还需要我们做大量的工作；现实之所以是现实，因为它已经不是可能性，而是已经实现了的可能性，是对可能性的否定。例如，社会主义制度在我国早已成为现实，而不是什么可能性的问题了。

可能性和现实性又是互相联系、互相渗透、不可分割的，在一定条件下可以相互转化。一方面，可能性依赖于现实性，可能性是以现实作根据的，是在一定现实的基础上产生的，它总是包含在现实自身之中。同时，它又是潜在的还没有展开的现实，并且在条件具备时能够转化为新的现实。不与现实相联系，不依赖于现实的可能性是没有的，所以，不能在现实之外去寻找可能性。另一方面，现实也依赖于可能性，现实是以可能性为前提的，是由一定的可能性转化而来的，是充分展开并已经实现了的可能性。只有在客观现实的发展中具有可能性的东西，才能变为现实。现实的东西不会在可能性之外出现，没有可能性的东西，永远不会变为现实。同时，现实又是新的可能性的起点，它在自身中包含着进一步发展的趋势，

即包含着新的可能性。不与可能性相联系、相依存的现实也是没有的。可能性与现实性的这种相互依赖、相互渗透的关系，作为事物发展过程来考察，也就表现为可能性与现实性的不断转化——现实产生可能性，可能性转化为新的现实，新的现实又产生新的可能性，新的可能性又转化为更新的现实。事物发展的过程，也就是可能性与现实不断地相互转化的过程。

可能性和现实性不断地相互转化的根源在于事物内部固有的矛盾性。事物在发展过程中，它本身包含有保持其存在的肯定方面和代表新事物萌芽的否定方面，包含有事物发展的根据和必然性，这就使事物具有发展的某种趋势，也就是有某种发展的可能性。矛盾双方又同一又斗争，此消彼长，当否定方面克服了肯定方面，新事物出现的可能性就合乎规律地变成了现实。

可能性转化为现实性必须具备一定的条件，其中包括客观条件和主观条件。在自然界，各种物质运动形式及其相互转化，由可能性变为现实，是按照物质运动的固有规律自发进行的，只要具备了一定的客观条件，没有人的干预也能够实现出来。但在人类改造自然和改造社会的斗争中，好的可能性并不是自发实现的。社会历史是由人们创造的，社会发展过程中存在的两种相反的可能性，又往往同人们各自的利益联系在一起。因此，在改造自然和改造社会的斗争中，我们要实现好的可能性，除了必须具备必要的客观条件以外，还必须通过人们自觉的斗争。在遵循客观规律的前提下，充分发挥自觉的能动性是十分重要的。我国实现四个现代化的客观可能性，也不会自发地转化为现实，这就需要我们在党的领导下，

充分发挥自觉的能动性，利用各种有利条件，克服各种不利条件，创造出一切必要条件，才能实现。

掌握可能性和现实性辩证关系的原理，是正确思维和正确行动的前提。因为可能性和现实性是有区别的，可能不等于现实，因此，我们在制定路线、方针、政策和工作计划，以及做任何事情的时候，都必须脚踏实地，从现实出发，而不能把可能当作现实。我们要积极创造条件，力争好的可能性尽快实现，防止坏的可能性变成现实，反对"左"倾冒进和右倾保守两种错误倾向。

思 考 题

1．现象和本质的辩证关系是怎样的？如何通过现象把握本质？

2．形式和内容的相互关系是怎样的？如何在实践中正确处理两者关系？

3．在我们实际工作中，应如何正确处理整体和局部的关系？

4．如何理解原因和结果的辩证关系？学习这一原理对我们的学习、工作有何指导意义？

5．掌握可能性和现实性的辩证关系，分清可能性和不可能性，以及各种不同的可能性，对于实践活动有什么指导意义？

第六章　认识和实践

认识论是关于认识的本质及其发展规律的科学。马克思主义哲学在认识论上坚持唯物主义路线，揭示了实践对认识的决定作用，阐明了认识的辩证发展过程，创立了能动的反映论。

第一节　认识是主体对客体的能动反映

一、认识的主体和客体

认识的主体和客体是认识论的一对基本范畴。人的认识活动，就是由认识主体和认识客体这两个基本要素相互联系、相互作用而发生与发展起来的。因此，必须首先阐明什么是认识的主体和客体，然后才有可能揭示认识的本质及其发展规律。对主体和客体的规定，是以对哲学基本问题的回答为前提和基础的。各派哲学由于对物质和精神的关系问题有着不同的回答，所以它们对主体和客体的理解也不一样。

唯心主义从精神第一性、物质第二性出发，把认识的主体归结为脱离人而独立存在的意识或某种神秘的精神，同时又以不同方式否认认识的客体是物质。客观唯心主义者黑格尔认为，认识的主体是在人类产生以前就独立存在的"绝对精神"，"绝对精神"是真正的主体，而实际从事认识活动的人则是完全从属于它的；"绝对精神"同时又是世界上万事万物的创造者，认识的客体就是"绝对精神"发展到一定阶段的产物

和表现。主观唯心主义者费希特认为，认识的主体是心灵上的“自我”、“自我意识”，“自我”是一种理智力量，是第一性的东西；认识的客体则是由“自我”派生的“非我”，本质上属于主观意识的领域。现代西方哲学中的唯意志主义者叔本华认为，认识的主体是意志本身，这个意志是揭明自己的存在的钥匙；认识的客体则是由意志所派生和决定的表象，“整个世界只不过是与主体发生关系的客体”，“只不过是表象而已”。可见，在唯心主义者看来，认识的主体并不是人本身，认识的客体也不是物质，两者在本质上都是精神性的东西，认识不过是从精神到精神、即精神自身对自身的认识。

与唯心主义相反，唯物主义从物质第一性、意识第二性出发，明确肯定认识主体是有认识能力的人，认识客体是具有客观实在性的有可能被认识的物质世界。例如，费尔巴哈指出：认识的主体“并不是‘自我’，并不是绝对的亦即抽象的精神，简言之，并不是自为的理性，而是实在的和完整的人的实体”；“人以宇宙为他的求知欲的对象”，作为认识客体的“自然界并不把自己躲藏起来，它反而是尽力地自荐于人”。因此，除去那种把精神也看作物质、抹煞物质和精神本质区别的庸俗唯物主义外，唯物主义的认识论都坚持反映论，把认识看作人脑对客观物质世界的反映。唯物主义反映论大致有两层意思：(1)认识的客体、对象是客观世界的事物，人的认识来源于客观物质世界，以客观世界的事物为内容；(2)认识的主体是人，认识是通过人而实现的，是对客观事物的映象、模写或摄影。

但是，马克思主义以前的唯物主义并不真正了解人的社会性和能动性，往往把作为认识主体的人看成纯生物学意义上的人，看成只能消极被动地接受客体作用的人；同时，又把

客观物质世界仅仅看成主体消极直观的对象，似乎自然界的事物可以自然而然地直接成为认识的客体。因此，旧唯物主义认识论是消极被动的反映论，未能科学地阐明认识怎样产生和怎样发展的问题。例如，费尔巴哈所说的作为认识主体的人，虽然有血有肉、能吃能喝、有感情、知爱憎，但却不是生活、实践于一定社会关系之中的现实的社会的人；而他所说的作为认识客体的自然界，虽然具有客观物质性，但却被抽象地理解为与人分离的孤立存在的东西，人只能消极被动地接受客体的作用，不能对客体发生积极能动的作用。这种消极被动的反映论有两个根本缺陷：一是离开实践来观察认识问题。把人看成脱离社会的抽象的个人，把客观事物只看成个人消极被动地反映的对象，而不承认人首先是从事劳动实践的社会存在物，客观事物首先成为社会的人积极能动地改造的对象，然后才进入认识领域成为人的反映对象。二是离开辩证法来观察认识问题。把认识看成像照镜子一样，是一次完成和一成不变的，而不了解认识是主体同客体相互联系、相互作用的充满矛盾的发展过程。

马克思主义认识论坚持唯物主义反映论，批判地继承了以往哲学关于主体和客体学说的积极成果，运用实践观点和辩证观点来考察认识的主体和客体，对主体和客体作出了科学的规定。

认识的主体是现实的人和现实的人类。它不仅不是无人身的“绝对精神”，不是无人身的“自我意识”或意志，也不是脱离社会的单纯生物学意义上的抽象的个人，而是处于一定社会关系之中、从事一定实践活动的人。作为认识主体的人，具有四方面的特征：(1)自然性。人首先是客观实在的自然存在

物。人来源于自然界，人的肌体和器官，人的自然力、生命力，都是自然界长期发展的产物；人同时又是自然界的一部分，人必须不断地从自然界摄取生活资料，进行物质和能量的交换，才能维持自身的生存。(2)社会性。人不仅是自然存在物，而且更重要的是社会存在物。作为主体的人的本质规定，不是人的自然性，而是人的社会性。人的存在及其活动都具有社会性，并且随着社会历史的发展而变化。处在不同的社会历史条件下和不同的社会关系中，以至在同一社会关系中处于不同的社会地位中的人，各具有不同的社会本质，并且由此限定了人的一切活动的实际能力、追求及现实可能。(3)意识性。人的活动是有意识有目的的活动，这是人区别于一般自然存在物、一般动物的特有的自觉能动性。人不仅能把自身同外部世界区别开来，有目的有选择地以外部世界作为反映和思维加工改造制作的对象，而且能把自身同自身的活动区别开来，把自己的需要和追求、力量和活动当作自己意识的直接对象，形成自我意识，并对自己的思想和行为进行自觉的有目的的选择和调节。(4)实践性。人的能动性不仅表现为意识性，而且更重要地表现为实践性。动物虽然也有适应环境的物质活动，但这只是一种本能的活动，它只能消极被动地适应自然界；唯独人可以积极能动地从事改造环境的实践活动。有意识的人，能够制造和使用工具进行生产，以改造大自然，使自然界服务于主体的需要，这是人区别于动物的最根本的标志。人的自然性、社会性、意识性、实践性是密切联系、有机统一的，其中最重要的特征是主体的社会性和实践性。

随着现代自然科学技术的发展，有人提出，认识主体已发生了质的变化，即除了人这种自然认识主体外，还产生了电子

主体最本质的特征是：社会性
客体最本质的特征是：对象性

计算机这一新的“人工认识主体”。其实，电子计算机的出现，是人脑的延伸，表明人类认识世界和改造世界能力的提高，但它只具有自然属性，而不具有社会属性；它只具有由人给予和控制的一定的智能性功能，而不具有社会的人的意识性和实践性。因此，电子计算机毕竟只是人的一种认识工具，而不是认识主体本身；它是人类认识工具发展中质的飞跃，而不是认识主体的质的飞跃。

认识的客体，总的说来是客观物质世界；但客观世界的事物千千万万、无穷无尽，并非自然而然地同时成为人的认识对象，只有在一定的具体历史条件下作为人的活动实际指向的那一部分客观实在，即进入人的实践活动领域同认识主体发生联系的客观实在，才成为现实的认识客体。认识客体的特征是：(1)客观性。客体是客观物质世界的一部分，具有不依主体的意识、意志而转移的客观实在性，主体不可能在想象中凭空创造出客体来。(2)对象性。客观事物成为认识客体，不仅由于它的客观存在，更重要的还在于它同主体发生具体联系，首先成为实践对象，从而成为认识对象。如电子、质子、中子等物质形式，从来就客观地存在着，但只是到本世纪以来，才相继进入人的实践和认识活动领域，成为现实的认识客体。正如马克思所说：“被抽象地孤立地理解的、被固定为与人分离的自然界，对人说来也是无。”① 与客观性相联系的对象性，是认识客体最本质的特征。由于主体的实践活动是社会的、历史的、具体的，认识客体也因此是具体的。随着实践的发展，越来越多样、越来越深层的客观对象进入人的实践领域，成为认识客体。承认认识客体的对象性及其历史发展，是马克思

① 《1844年经济学—哲学手稿》；《马克思恩格斯全集》第42卷，第178页。

主义同旧唯物主义在客体观上的根本区别所在。

二、主体和客体的相互关系

马克思主义认识论不仅对主体和客体作出了科学的规定，而且全面地揭示了主体和客体的关系，科学地阐明了认识是主体对客体的能动反映。主体和客体的关系主要表现在三个方面，即实践关系、认识关系和价值关系。

首先是实践关系，即主体和客体之间的改造和被改造关系。主体是改造者，客体是被改造者。人为了维持自身的生存和发展，必须有目的地改造客体，获取物质生活资料。这一主体改造客体的实践过程，一方面使人的目的和本质力量对象化，客体被改造为适合人的需要的对象，这就是"自然的人化"；另一方面又使客体的特性、本质和规律转化为人的知识、技能等，主体自身也得到了改造，这就是"人的自然化"。因此，主客体之间的实践关系就是"自然的人化"和"人的自然化"、改造客体同时也改造主体的统一过程，它是人的一切现实关系的基础。

其次是认识关系，即主体和客体之间的反映和被反映关系。主体是反映者，客体是被反映者。主客体之间的认识关系是在实践关系基础上形成的。人只有在能动地改造世界的实践活动中，才使主体同客体直接联系起来；主体反映客体总是服从于主体改造客体的实际需要；主体反映客体也只有通过主体改造客体的实践活动才能实现。

再次是价值关系，即客体对主体的利益关系。所谓价值，是指客体所具有的能满足主体需要和利益的特性。一方面，在主客体之间的实践关系和认识关系中都渗透着价值关系。人的实践活动实际上是在追求实现某种价值，人通过实践改

马克思主义认识论是实践基础上的能动的反映論

造客体以满足自己的需要，就显现出客体对主体所具有的价值意义；人在实践基础上反映客体实际上也是参照某种价值目标，去选择确定客体并把握客体能满足主体需要的那些规定性。另一方面，价值关系又依赖于实践关系和认识关系。客体的价值是在实践和认识的基础上形成的，如石油能满足人的需要和利益，但它只是当科学技术发展到一定程度时才对人具有价值意义。

在主客体之间的三方面关系中，实践关系是首要的基本的关系。人的认识的发生和发展，就是在实践的基础上主体对客体的能动反映过程，亦即在实践的基础上不断暴露并解决主体和客体的矛盾，不断求得两者在具体历史条件下的统一的过程。正是在这个意义上，我们说，马克思主义认识论是以实践为基础、把辩证法应用于反映论的能动的反映论。它的创立，克服了旧唯物主义认识论的缺陷，驳斥了唯心主义和不可知论，实现了认识论上的革命变革。

三、主体自身条件对认识的影响

认识不能没有作为对象的客体，也离不开主体自身。客体的特性制约着主体的认识，同样，主体自身的条件也制约着认识。深入探讨认识主体的条件是什么，它们怎样制约着认识，对我们科学地理解认识的本质和规律具有十分重要的意义。

恩格斯曾经指出："事实上，世界体系的每一个思想映象，总是在客观上被历史状况所限制，在主观上被得出该思想映象的人的肉体状况和精神状况所限制。"① 作为认识主体的人，是物质世界高度发展的产物，具有高度复杂和高度完善的

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第76页。

自然结构。从认识论的角度来看，主体由劳动器官、感觉器官和思维器官三个基本部分组成。一般说来，劳动器官主要指手；感觉器官包括眼、耳、鼻、舌、身等；思维器官指脑。当然，这种划分不是绝对的，各种器官的功能在一定程度是相互重叠的。主体的各种器官对认识具有重要的作用：(1)它是认识活动赖以进行的自然物质基础。(2)它使认识带上了不同的特征。外界事物的刺激在反映者身上引起一种什么样的反映，不仅取决于外界事物的性质，而且受反映者自身各种器官的制约。在对同一物体刺激的反映上，不同的反映者会因为各自肉体状况的不同而得出不同的反映。(3)它使主体的认识能力受到生理的局限。主体所拥有的感官数量是有限的，不能达到客体属性的全部；思维器官大脑的天赋自然能力也是有限的，如思维速度、准确性、记忆力等都是有限的，不能无限深入事物的本质；随着年龄的老化，认识能力更会出现不断衰退的现象。当然，这是就个体而言，若就主体的总体即整个人类来说，这些局限性又会在人类世代不断延续中逐步加以克服。

认识不仅受主体的肉体状况制约，而且受主体的精神状况制约。主体的精神状况，是人的社会性的集中表现，它深刻地影响着认识的全过程，成为不同主体对同一事物形成不同认识的决定性条件。在现实生活中，我们常常见到这样一种现象：对同一件事、同一个人、同一作品，在不同主体心目中的“映象”都有差异，甚至对立。鲁迅曾经揭示了不同主体对我国古典文学名著《红楼梦》的不同理解：“经学家看见的是‘易’；道学家看见的是‘淫’；才子看见的是缠绵悱恻；革命家看见的是排满；荒诞家看见的是宫廷秘史。”各人有各人的认

选择.整理.解释

第三，主体按一定认知结构选择客体和整理客体信息，是为了按这种认知结构对客体作出解释。虽然在选择和整理中已经包含有对客体的初步理解，但为了全面地、深刻地认识客体及其意义，就需要进一步运用一定的认知结构去解释客体，即将客体的存在方式转变为主体能够理解、说明的方式。由于主体原有认知结构的思维背景不一样，人们对客体的理解也会出现差异。如所周知，同样是对人的解释，弗洛伊德从潜意识和性方面去解释，卡西尔从形式符号的文化方面去解释，理性主义者从理性方面去解释，马克思主义则侧重从社会关系方面去解释，从而得出了不同的结论。

在主体的精神状况中，非理性因素对认识的影响也是不可忽视的。(1)主体的意志、情感等因素影响主体能动性的发挥，从而影响主体认识的过程和结果。(2)主体在许多情况下能以直觉、灵感等非逻辑的形式达到对客体的领悟和认识。(3)主体在提出假说、猜测以及进行想象时，也伴有意志、情感、灵感、直觉等非理性因素的作用。

主体的精神状况在认识中的作用，是人的认识具有能动性的重要表现。但这种能动作用，根本区别于被唯心主义所神秘化了的"绝对精神"、"理念"的作用，而主要是主体头脑中原有知识的作用。知识不是天生的，而是在社会实践中产生的，知识一经形成，就化为主体能动性的最大的贮藏库。离开了知识，能动性就会枯竭。因此，肯定主体的精神状况在认识中的作用，不是背离唯物主义的反映论，相反却是坚持了辩证唯物主义的能动反映论。

主体条件对认识的影响作用表明：提高人的素质，全面优化主体的肉体状况和精神状况，对于提高我们民族的认识能

力和认识水平具有十分重要的意义。如果说由于客观条件的限制，给正确认识事物带来的困难往往是难以避免的，那么优化主体状况使认识少犯错误或不犯大的错误则是可以做到的。我们正在从事的建设具有中国特色的社会主义的伟大事业，是前人所没有进行过的创造性工程，难度是空前的。但是，如果能不断地加强主体自身条件的建设，根据新的实践进程所提出的新概念和新问题，自觉地调整原有的认知结构，就能为认识创造有利的主体条件，使认识沿着科学化的道路前进，以促进我国社会主义事业在马克思主义科学理论指导下更加兴旺发达。

第二节　实践在认识中的决定作用

一、实践及其特点

实践观点是马克思主义认识论的首要的和基本的观点。要阐明认识对实践的依赖，实践是认识的基础，先要了解什么是实践。

实践是人们改造客观世界的社会活动。马克思说过："社会生活在本质上是实践的。"① 人类实践活动是十分广泛的，构成一个多层次、多形式、多内容的复杂系统。改造自然的生产斗争，是人类社会存在和发展的基础，它是人类最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西。调节或改造人与人之间社会关系（包括生产关系、政治关系、思想关系）的各种社会活动，也是人类的一项基本实践活动。在阶级社会中，人与人之间的社会关系最基本的是阶级关系，各种形式的阶级斗争就成为社会实践的重要形式。但是，阶级斗争的实践具有明

① 《关于费尔巴哈的提纲》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

显的历史性，它随着生产发展到一定的历史阶段而产生出来，又将随着生产的高度发展和阶级的完全消灭而不复存在。科学实验是在社会生产发展的基础上逐步分化和发展起来的，到近代就成为一项相对独立的重要实践形式。科学实验具有探索性、创造性的特点。在现代化生产中，科学实验的作用日益显著，可以走在生产的前面，为生产发展开辟越来越广阔的途径。天文观测、地质考察、社会调查等活动，虽然不直接引起客观世界的改变，但都是改造客观世界斗争的有机组成部分，也属于实践的范畴。教育和文学艺术等活动，也是人类社会生活中不可缺少的方面。教育作为相对独立的实践活动，不但同改造自然的实践相联系，而且同改造社会的实践相联系，对社会物质文明和精神文明的发展起着日益重要的作用。在社会实践的庞大系统中，各种实践活动既互相制约、互相渗透、互相促进，又各具有相对独立性，在社会生活中有不同的地位和作用。把基本的实践活动同非基本的实践活动相提并论、等量齐观，或者互相取代，都是不对的。

随着社会生活的不断发展，人类实践活动的规模不断扩大，内容和形式日趋丰富和多样。但是，实践普遍具有以下三个特点：

第一，自觉能动性。与动物消极被动地适应外界的活动不同，人的实践活动是有意识的、有目的的。人们是在一定的思想、理论、计划、方案的指导下进行实践的，并且能给客观世界打上人的意志的“印记”，改造客观世界。人类的历史不到地球历史的千分之一，近一二百年在历史的长河中更显得十分短暂，但就在这么短的时间里，人类使地球发生了巨大的变化，越来越“人化”了，这显示了人类实践活动的能动作用。这种

自觉能动性，是人区别于动物的特点，其发挥程度的高低，是人类实践水平高低的重要标志之一。有的旧唯物主义者认为实践是人在生物学意义上适应环境的本能活动，否认实践是人类特殊的能动性，是错误的。

第二，直接现实性。实践是人们凭借一定的物质手段，有意识有目的地改造客观世界的现实活动。作为实践主体的人，实践手段的工具，实践对象的事物，都是客观存在的物质因素。实践活动的进行也是活生生的、客观现实的过程，不论是否达到预期目的，总会引起外部世界的一些变化，产生一定的实际结果。因此，从实践的要素、进行过程和结果看，实践具有直接现实的客观性。有的唯心主义者把实践归结为修身养性的纯粹的精神或主观的活动，否认实践的客观性，是错误的。

第三，社会历史性。实践不是孤立的个人活动，而是社会活动。尽管有些科学家的发明创造和文艺家的创作，似乎纯粹是个人的活动，实际上，他们的活动都不能离开一定的社会关系和社会条件而孤立地进行，他们所赖以生活和创造的物质资料，他们的思想观点和才能，他们的选题和素材，乃至语言，都是在社会中得到的，他们的成果也是提供给社会的。这就是说，任何实践都离不开社会。人类社会实践不会永远停留在同一水平上，而是一个由低级到高级的无止境的发展过程。一定历史阶段上的实践，既是过去实践发展的结果和继续，具有历史继承性，又受当时时代条件的限制，具有历史局限性。因此，在不同的历史阶段上，实践的具体内容和形式往往是各不相同和各具特点的。

二、实践是认识的基础

在实践和认识的辩证关系中，实践是认识的基础，认识依

赖于实践，实践对认识起决定作用。

第一，实践是认识的来源。

人们在实践中，接触客观事物，逐步认识事物的各种现象。消极被动的直观虽然也能认识事物的某些外表现象，但不能洞察隐藏在事物内部的本质和规律。只有通过实践，主体同客体反复相互作用，变革客观事物，才能使事物的各种特性逐渐暴露出来，人们才能逐步透过现象深入到事物内部，认识其本质和规律。所以，实践是认识的来源，一切科学知识都是人们实践经验的总结，实践出真知。李时珍的《本草纲目》是一部中药学巨著，载药1800多种。为了写这本书，李时珍边行医边收集资料，行程数万里，广采草药，向许多人请教。这部书不仅是他自己实践经验的总结，也是前人和他同时代许多人实践经验的结晶。鲁迅说："草木家提起笔来，写：砒霜，大毒。字不过四字，但他却确切知道了这东西曾毒死过若干性命的了。"

在科学发现中，有时有灵感的作用。例如，阿基米德从洗澡中得到启示，发现了浮力定律；鲁班由于草叶划破手指得到启发，发明了锯。这些似乎是"踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫"。但是，这种灵感并不是人们头脑中固有的"火花"，而是以实践为基础的。实践越多，人们获得的经验和知识越多，大脑贮存的信息也就越多。当人们为了解决某个问题时，就回忆、调动大脑中已积累起来的信息，力图使它们建立起某种联系，经过一段时间的思索，以某个信息的获得为契机，使原来分散的众多信息突然得到新联系的桥梁，这就是通常所说的灵感。"得来全不费工夫"的灵感，完全是因为早已把工夫下到"踏破铁鞋"的程度，终于寻觅到真理上面了。如果看不

到这一点，以为单靠偶然的灵感就能有科学发现，否定实践是认识的来源，就会陷入唯心主义。

一切科学知识都产生于实践，离不开直接经验，这不等于说可以忽视间接经验。每个人的生命有限，实践的范围有限，而客观世界是无限多样和永恒发展的，任何人都不可能也不必要事事直接经验。事实上，每个人的多数知识是通过读书、受教育而获得的，是间接的东西。人类认识的发展，有着内在的连续性，每一代人都必须继承已有的知识，把前人认识的终点作为自己认识的起点，而后把自己在实践中获得的新认识增加到人类知识宝库中去。这样，人类认识才能发展。正如牛顿所说："假如我比别人瞭望得略为远些，即是因为我站在巨人的肩膀上"。学习书本知识，接受间接经验是必要的，但是，这与实践是认识来源的原理并不矛盾。在我为间接经验的，在他人则为直接经验。就人类认识的总体讲，任何认识都从实践中来，只有实践才是创作的源泉，间接经验不是认识的"源"，而是认识的"流"，要真正掌握间接经验，把书本上的知识变为自己的知识，必须结合自身的实践。因此，我们要把参加实践同学习书本知识、接受间接经验辩证地统一起来。宋朝的陆游写过一首诗："古人学问无遗力，少壮功夫老始成。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。"说明了既要刻苦读书，又要注重实践。

第二，实践是认识发展的动力。

实践是一步一步地由低级向高级发展的，由此推动着人们的认识也一步一步地由浅入深、由片面到更多方面的发展。现代科学发展为日益复杂、庞大、多层次和多序列的体系，新学科如雨后春笋般地出现，新知识急剧地增加，人类知识总量

迅速上升，而且有加速上升的趋势，这些都是由于实践的推动。

社会的需要，实践的发展，不断提出需要解决的新课题，推动人们从事新的探索，同时人们正是在总结实践提供的新经验的基础上，才能对新课题给以回答，形成新的理论。恩格斯说："社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。"① 20世纪以来，适应航空技术的需要，推动了空气动力学迅速发展；利用原子能的需要，促进了原子核物理、基本粒子物理、放射化学、放射生物学的巨大发展；由于农业和医学发展的需要，推动了现代生物学进入分子水平的研究，并发展起遗传工程技术。这些新发展起来的学科，都是在总结新的实践经验的基础上形成的。在科学发现和发明上，"求知欲"、"好奇心"、"科学兴趣"等，有时起着一定的促进作用，但这些毕竟是心理的因素，是第二性的，它们本身归根到底也是在实践需要的推动下产生和发展起来的。离开了社会实践的需要，离开了实践经验的积累，任何科学发现和发明都是不可能的。

实践的发展也给人们不断地提供认识工具和技术手段。人类生理器官是有局限性的，人的眼睛看不到遥远的天体，不能分辨小于 0.1 毫米的东西；人的耳朵感觉声波频率范围为 16—20,000 次/秒，在这范围之外都听不见；人的嗅觉和味觉比许多动物迟钝。但是，人们在实践中不断创造出射电望远镜、电子显微镜、雷达、声纳、遥感装置、高能加速器等。各种认识工具和技术手段，成为人的器官的延伸。应用卫星上的

① «致瓦·博尔吉乌斯»。«马克思恩格斯选集»第 4 卷，第 505 页。

红外遥感装置，可以发现水下几十米深处的潜艇；飞驰于十几万米高空的卫星，可以把地面行人拍摄下来。如果说过去实践创造的认识工具是人的感官的延伸，那么现在的实践创造出的电子计算机，则是人脑的延伸。实践发展所提供的日益增多、日益高级的认识工具和技术手段，大大加强了人类的认识能力，突破了人的生理器官的局限，在宏观和微观两方面都大大地扩大了人类认识的视野，使认识不断达到新的广度和深度。

人们的认识能力的发展也离不开实践。恩格斯说："人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的。"① 人的生理素质会有差异，但是，生理素质只是才能发展的一种条件，它本身并不是才能。如鲁迅所说："即使天才，在生下来的时候的第一声啼哭，也和平常的儿童一样，决不会就是一首好诗。"人的认识能力，如观察、记忆、想象、判断、推理的能力，思维的广阔性、深刻性、灵活性、逻辑性和敏捷性等，都是在实践中形成和发展起来的。实践既改造客观世界，又改造主观世界，人们在总结实践经验教训中，才变得聪明起来，增强了认识能力。

第三，实践是检验认识真理性的标准。

人们在实践中得到的认识，究竟是不是正确反映了客观实践，是不是真理，只能靠实践来检验。马克思说："人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。"② 把实践作为检验人的认识是否具有客观真理性的可靠标准，是驳倒不可知论的有力武器。不可知论否认人的认识、思维同客观存在具有同一性，认为客观世界及其规

---

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第551页。

② 《关于费尔巴哈的提纲》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

律是不可能认识或不可能彻底认识的，对此仅仅从理论上、逻辑上很难把它彻底驳倒。只有运用实践标准，才能彻底驳倒它。实践的成功结果为人们认识的真理性提供了客观的、物质的证明，既证明了客观世界有可能被人正确反映，又证明了人有能力正确反映客观世界。整个人类继往开来、不断发展的实践，将越来越有力地证明科学知识的确实可靠性及其无止境发展的可能性。不可知论从根本上否认世界的可知性是缺乏根据的。关于实践是检验认识的真理性的标准问题，将在第七章第一节中进一步加以阐述。

第四，实践是认识的目的。

实践是认识的来源，也是认识的归宿。在实践基础上产生和发展起来的认识，又反过来指导实践。一切科学理论、知识，归根到底都是为实践服务的。如果有了正确的理论，只是把它空谈一阵，束之高阁，并不实行，那么，这种理论再好也是没有意义的。我们学习科学知识和革命理论的目的，就是为了改造世界，为实现社会主义现代化服务。

总之，马克思主义认识论是以实践为基础的能动的反映论，认识的发生、发展、检验和归宿，归根到底都离不开社会实践。任何否认实践的重要性，否认认识对实践的依赖关系的观点，都是错误的。

现代心理学的发展，为马克思主义认识论关于实践是认识基础的原理提供了具体科学的许多新证明。其中的重要研究成果之一，就是让·保罗·皮亚杰于本世纪50年代创立的“发生认识论”。皮亚杰认为，认识发生、发展的动力和基础是主体与个体的相互作用，即活动。他反对把认识看作是先天固有的、天赋的，强调认识不是起因于一个有自我意识的主

体；他也反对把认识看作是消极被动地接受客体刺激的过程和结果，强调认识不是起因于业已形成的、会把自己烙印在主体之上的客体。他提出了认识结构这一概念，认为认识事物的过程是把外界刺激同化到主体原有的认识结构之中或顺应外界刺激调节主体原有的认识结构的过程。人的认识活动就是在主体与客体交互作用中连续不断地建构过程。皮亚杰从主体的活动来揭示认识的发生、发展，同认识来源于实践的观点相似。但他所说的活动是个体对环境的适应，而不是社会历史的实践创造；他更不了解人类最基本的生产实践对认识的制约作用。因此，发生认识论中的个体活动与能动反映论中的社会实践之间存在着本质的差异，不能混为一谈。

皮亚杰认为，认识发生、发展的机制是主体对客体的同化或顺应，通过认识结构的充实、调整、变革，使认识不断提高到新的水平。他说："认识就是把现实同化于转变的结构之中"，"智力在一切阶段上都是把材料同化于转变的结构，而这些结构的构成，不仅是对现实的描摹"。皮亚杰不满意直观的反映论，强调主体的能动作用；他依据大量的实验材料具体论证了婴儿从出生到十四五岁左右主体能动性不断提高，认识结构不断调整，儿童智慧也不断扩展的过程；他还注意到了社会因素在认识发生中所起的作用，强调人际交往、社会协调"是文化教育和语言传递的源泉"，是促进认识发展的必要因素之一。这些思想都具有合理性。但是，他并不了解马克思主义的能动反映论，他在考察认识发生的机制时，过分强调生物机体的自然根源，而忽视了社会生活、社会实践在儿童智力发展中的决定性作用；他的着眼点是个体的认识发生，而不是整个社会大系统的认识起源。因此，发生认识论至多只是从心理

学、生理学或逻辑学等具体科学角度而提出的认知理论，不可能科学地揭示人类智慧的产生和进化全过程的本质；它为哲学的认识论研究提供了具体科学的实证材料和补充，却不可能代替哲学的认识论本身。

第三节　认识的辩证过程

一、由实践到认识

人的认识过程首先是从实践到认识，即从实践中产生感性认识，然后能动地发展到理性认识。这是认识过程的第一次飞跃。

感性认识是人们在实践过程中，通过感觉器官接触外界事物而得到的对事物的表面现象的认识。感性认识有感觉、知觉、表象三种形式。感觉是对事物表面的个别特性的反映。例如，视觉反映事物的颜色、形状；听觉反映事物的声音；嗅觉反映事物的气味等。知觉是对事物的各种感觉的综合，形成对整个事物具体感性的形象。表象是以前被我们感觉和知觉过的事物，通过回忆把它的形象再现出来。从感觉、知觉到表象，已经显示了认识的发展，从对事物个别特性的反映到各种特性的综合反映，从对当前事物的反映到以后的回忆再现，而且在表象中是有选择地反映事物的某些突出的特性，或带有想象的成分，已经开始出现抽象、概括的萌芽。但是，这些反映形式都没有超出感性认识的范围。感性认识的特点是直接性和具体性。一切感性认识都是人的感官对外界事物的直接感知，它和外界事物之间没有中间环节，反映的是外界事物的表面现象、具体形象。

感性认识是认识的起点。人们无论认识什么事物，总是

通过感觉器官同它接触，首先形成感性认识，舍此没有别的途径。战国时的《墨经》就指出："惟以五路知。"一切科学理论都是在感性认识基础上对感性认识进行加工整理的结果，这说明感性认识的重要性。但是，感性认识是认识的低级阶段，有局限性。它只是对事物表面现象的反映，没有反映事物的本质、内在联系。

随着实践的继续，人们对外界事物的感性认识积累到一定程度，就会从感性认识上升到理性认识。理性认识是人们通过抽象思维得到的对事物本质、内在联系的规律性的认识，它包括概念、判断、推理三种形式。概念是对事物本质特性的反映。人们对积累起来的感性材料，进行科学的抽象，舍弃事物个别的、非本质的东西，概括出一般的、本质的东西，就形成概念。物理学中的原子、基本粒子、场；政治经济学中的商品、价值、资本等，都是概念。概念是思维的"细胞"，有了概念，人们才能进行判断和推理。判断是运用概念揭示事物之间以及事物与属性之间的联系，它判明或断定事物是什么或不是什么，是否具有某种属性。光是微粒又是波，帝国主义是垄断的资本主义等等，这些就是判断。推理是从已有的判断得出新的判断的一种思维形式。人们常说让我想一想，这想一想就是运用判断进行推理的过程。理性认识的三种形式有明显的区别和顺序，总是从概念到判断再到推理。但是，三者又不可分割，不可能完全单独地存在。理性认识的特点是间接性和抽象性。它是在感性认识的基础上产生的对事物的间接认识，是以抽象的逻辑思维形式反映事物的本质、内在联系的规律性。

理性认识是认识的高级阶段。它不是停留在事物的表面，

而是深入到事物的本质中去，人们凭感觉器官不能把握到的东西，理性认识能够把握到。理性认识对事物的反映没有象感性认识那样的具体形象，似乎离开事物远了。但是，如果这种理性认识是正确的，那就更深刻、更完全地反映事物，也就与事物更近了。

感性认识和理性认识是认识发展过程中的两个阶段，在内容、形式和特点上都有质的区别。但它们又不是互相隔绝和分离的，而是在实践基础上辩证地统一起来。

感性认识和理性认识的辩证统一，主要表现在它们的相互依赖上：一方面，理性认识依赖于感性认识。人们认识的顺序，是先有感性认识，然后才发展为理性认识。感性认识反映事物的现象，理性认识反映事物的本质。事物的本质是通过多方面现象表现出来的，不透过事物的现象，就无法把握事物的本质。因此，理性认识必须以感性认识为前提，离开了感性认识，理性认识就无从产生或者是主观自主的靠不住的东西。另一方面，感性认识有待深化、发展为理性认识。感性认识是认识的低级阶段，只有发展到理性认识这个认识的高级阶段，透过事物的现象而深入事物的内部，把握事物的本质和规律，才能有科学的预见，明确实践的方向和道路，指导实践。停留在感性认识上，不仅不能正确而有效地指导实践，而且难免为表面现象所迷惑，产生谬误。

感性认识和理性认识的辩证统一，还表现在它们的相互渗透上：一方面，感性认识中有理性认识。人和动物不同，在感知某一具体事物时，大脑并不是一张白纸，总是有以往产生的理性认识掺杂在其中，理性认识加强了感觉的明确清晰的程度，并且由于理解而使感觉更敏锐、更深刻。在科学发达

的现代，特别是在科学研究中，必须借助现代科学仪器来感知认识对象，掌握这些科学仪器必须具备一定的专业知识。感性认识的表达也要运用概念等理性认识的形式。另一方面，理性认识中也有感性认识。在理性思维的过程中，总是有感性的形象再现。理性思维中的想象，把感性形象带入其中，从而促进思维的活跃和豁通。对概念和理论的解释，也往往要借助于感性形象。感性认识和理性认识的相互渗透，表明在人们的实际认识中，没有纯粹的感性认识，也没有纯粹的理性认识，两者的区分是相对的。

从感性认识到理性认识的飞跃，是人们认识发展的必然趋势。但是，它不是自发地实现的，实现这个飞跃要有一定条件。

第一，要掌握丰富可靠的感性材料。这是感性认识上升为理性认识的基础。事物的本质是隐藏在现象背后的，要透过现象把握本质，就必须有反映现象的十分丰富而不是零碎不全的、真实可靠而不是虚假的感性材料。俄国生理学家巴甫洛夫说过："事实就是科学家的空气。你们如果不凭借事实，就永远也不能飞腾起来的。"在自然科学研究中，要通过观察和实验的方法，掌握大量感性材料。我国著名科学家竺可桢，为了研究生物和环境条件周期性变化之间的相互关系，每天起来第一件事就是测量包括气温、气压、风向、湿度在内的气象要素，每年都要仔细记录北京北海公园的冰冻和融化、植物始花、燕子归来、布谷鸟初鸣等物候现象的日期，从不间断。他正是在长期积累的大量材料基础上，才形成物候学的理论，写出了专著。

第二，必须经过思考作用，将感性材料进行改造制作。这

是感性认识上升到理性认识的途径。毛泽东说："要完全地反映整个的事物，反映事物的本质，反映事物的内部规律性，就必须经过思考作用，将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作功夫，造成概念和理论的系统。"这就是说，首先要对感性材料进行比较和区分，撇开不反映事物本质的材料，选择反映事物本质的材料；对材料进行鉴别和核实，去掉虚假材料，保留真实材料；然后，把各种材料联系起来思索，从事物的相互关系和历史线索中找出相互间的本质联系，通过事物的表面现象进到事物的内部，揭示事物的本质和规律性。对感性材料进行改造制作是很复杂的，需要运用一系列相互联系、相互补充的思维方法。其中，既要运用各门科学特殊的思维方法，又要运用一般科学思维方法，还要运用唯物辩证法所揭示的辩证思维方法。在本章第四节我们将要论述辩证思维方法。

事实告诉我们，对感性材料进行改造制作是十分重要的。丹麦天文学家第谷，用了近 30 年功夫观测行星运动，积累了丰富的感性材料。但是，他不善于思索，未能将感性认识上升到理性认识，没有获得行星运动规律性的认识。他的后继者开普勒善于思索，在长期的观察中，通过对大量感性材料的抽象和概括，终于发现了行星运动三定律。这说明单有感性材料是不够的，还要善于对感性材料进行改造制作。

在哲学史上，唯理论和经验论割裂感性认识和理性认识的辩证关系，把两者对立起来。唯理论夸大理性认识的重要性，否认感性认识的作用，认为理性认识可以不依赖感性认识。经验论则夸大感性认识的作用，否认理性认识的重要性，认为认识可以停留在感性认识上。近代英国唯物主义者培根

曾经形象地比喻感性和理性的关系，既反对像蜘蛛一样只从肚子里吐丝的理性主义者，又反对像蚂蚁一样只知道搜集材料的经验主义者，认为真正的哲学工作应像蜜蜂那样，从花园和田地里采集材料，加工消化。培根的这个思想是可贵的，但是他自己并没有真正解决感性认识和理性认识的辩证关系。

实际工作中的教条主义，犯了类似唯理论的错误，轻视实践，轻视感性经验，不从实际出发，而是从“本本”出发，把马克思主义当作教条，到处生搬硬套。实际工作中的经验主义，犯了类似经验论的错误，轻视理论，否认感性认识上升到理性认识的必要性，把局部的狭隘的经验当作普遍真理。上述两者都是违反马克思主义认识论的。

二、由认识到实践

感性认识上升到理性认识，认识运动并没有结束。毛泽东指出：“认识的能动作用，不但表现于从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃，更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。”从理性认识到实践，是认识发展过程中的第二次飞跃。

实现从理性认识到实践的飞跃具有重大的意义：

第一，实践是认识的目的。认识世界是为了改造世界。认识本身不能直接改造世界，只有回到实践中去，化为群众的行动，才能达到改造世界的目的。马克思主义十分重视理论，正是因为正确的理论对实践有指导作用，能够揭示事物发展的规律，预见事物发展的趋势，给实践指出明确的方向和道路。如果有了正确的理论，只是把它空谈一阵，束之高阁，并不实行，那么这种理论再好也没有意义。

第二，认识只有回到实践中去，才能得到检验和发展。从

实践中获得的认识，是否合乎实际，或具有多少真理性，只有回到实践中去才能得到检验。认识在回到实践的过程中，正确的被证实，错误的被纠正，不完备的被充实，比较原则的被具体化，适合过去实践情况的结论被新的实践经验所提供的新的结论所代替，从而使理论得到丰富和发展。

从理性认识到实践的飞跃也是一个过程，不是一下子实现的。例如，从科学社会主义理论的提出，到第一个社会主义国家诞生，把理论变为现实，中间经历半个多世纪的时间；从爱因斯坦提出物体能量等于它的质量乘以光速平方（$E=mc^2$），为原子能利用提供理论，到第一颗原子弹爆炸，把理论变为现实，中间也经过几十年时间。

实现从理性认识到实践的飞跃，必须具备一定的条件：

第一，理性认识本身应当是正确的。这是实现从理性认识到实践飞跃的前提。错误的或空想的理论，不可能指导实践取得改造世界的成效，相反只能造成实践的挫折和失败。

第二，理性认识要和具体实践相结合。理性认识反映的是事物的本质和规律，是一般性的东西，应用于实践时，必须从实际出发，与具体实践相结合，经过一定的中间转化环节，化为直接指导实践的具体化的认识和设想。当把马克思主义理论应用于指导实践时，必须同时代条件及各国国情相结合，化为一定的路线、方针、政策、方法等具体观念时，才能有效地实现其指导功能。自然科学的基础理论，也只有经过技术科学、应用技术、产品设计和研制等中间转化环节，才能用于生产实践。

第三，理性认识要为群众掌握。社会实践的主体是群众，理论只有通过传播，深入人心，为广大群众接受，才能变为

理性认识是正确的且被群众所掌握、并借助一定的物质条件，和群众的实践相结合，才能发挥作用。

群众的实践。

第四，理性认识付诸实践，要有一定物质条件。没有实践加以改造的物质对象，没有实践所凭借的物质手段，要把理论付诸实践就只能是一句空话。

由于人们的各种实践和认识是不相同的，因而从理性认识到实践飞跃所经历的过程、所需要的条件也是不相同的，必须对具体情况作具体分析。

三、认识过程的多次反复和无限循环

人们对于一个具体事物的正确认识，一般说来仅仅经过在实践的基础上，从感性认识到理性认识，再从理性认识到实践的一次循环，是不能达到的。这是因为人们的认识受到客观事物的发展和本质暴露程度的限制，受到科学技术条件的限制，受到人们的实践范围、立场、观点、方法和知识水平等的限制。只有经过实践、认识，再实践、再认识，循环往复，逐步深化，才能完成。这就是说人们对于一个具体事物的正确认识，往往需要经过多次再认识。

所谓再认识，就是主体对以往的认识客体及其认识成果的重新认识，它不仅包括认识的纵向深入和横向扩展，而且包括鉴别真伪，修正谬误，是认识在原有基础上连续的和不断更新的过程。具体地说，就是我们既不能躺在前人和别人的认识上，也不能停留在自己已有的认识上，要依据时间、地点、条件的变化继续不断地认识，不断发扬正确的认识，纠正错误的认识，增加新的认识，代替过时的认识。只有这样，才能解放思想，把认识推进到新的高度。

人类认识的历史证明，无论对自然界事物的认识，还是对社会领域里的规律性的认识，都经历着这种再认识的过程。例

如，对化学元素周期律的认识就经历了实践和认识的多次反复才逐步完善与深化。在19世纪，一些科学家就探索化学元素之间的联系，对元素进行各种分类。门捷列夫对前人工作进行分析，经过大约20年时间的研究，到1869年提出化学元素周期律。由于他所预言的未知元素被接连发现，有力地证明了元素周期律的正确性。但这种以原子量为基础的理论，是不完善不深刻的，其中有几种元素不能按原子量递增的顺序来排列。直到1913年，摩斯莱在X射线谱的实验中发现原子序数，用它来代替原子量的排列。又过了七年，查德威克在α粒子散射的实验中，测定出元素的电荷值，揭示了原子序数即原子核电荷数的实质，才使元素周期律更加完善更加深刻。生产中许多重大的技术革新和新产品的试制，也都不是一下子完成的，而是经历几次、几十次、几百次甚至更多次的反复试验才能获得成功。在这些认识多次反复的过程中，既有对客观事物在新的深度和广度上的认识扩展，也同时交织着对前人和同代人的错误认识的修正。这种再认识的要求和特点，在对社会生活中的具体事物的认识中表现得尤为突出。例如我们对我国社会主义现阶段发展程度的认识，就经历了这样一个反复实践，反复认识，不断修正错误，又不断增添新认识的曲折过程。我们付出了巨大的代价，也取得了宝贵的经验。从50年代后期开始，由于“左”倾错误的影响，我们曾急于求成，盲目求纯。对我国社会主义成熟程度估计过高，对社会主义社会不成熟的发展阶段（或初级阶段）估计过短，因而急于向更高的发展阶段过渡，由此导致一系列理论和路线的失误，并在现实生活中造成了严重的后果。错误和挫折教训了我们，对历史经验的深入的反思，使我们对我国社会现阶段性质和

发展程度有了比较系统而深刻的认识，形成了关于我国正处在社会主义初级阶段的科学论断。这个论断，包括两层含义：(1)我国社会已经是社会主义社会。我们必须坚持而不能离开社会主义。(2)我国社会主义还处在初级阶段。这个阶段的社会主义，还很不完善，很不成熟，我们的路线和政策必须从这种实际情况出发，而不能超越这个阶段。党的十一届三中全会以来，党中央以对社会主义初级阶段的科学认识为依据，制定了一系列正确的方针政策，取得了明显的成效。我们关于现阶段社会主义的正确认识，是以沉重代价换来的认识上的巨大进步，是对社会主义进行再认识的新成果。

人们对于一个具体事物的认识，经过实践和认识多次反复，达到了主观与客观的符合，认识运动基本完成了。然而对客观世界的认识，人的认识又没有完成。因为客观世界及其发展是无限的，在空间上，客观世界存在的事物是无限多样的，层次和联系是没有穷尽的；在时间上，事物发展的一过程向另一过程的推移转变也是无限的，旧过程结束了，又开始新过程，新事物层出不穷，需要人们去认识，原有的事物也需要在新的水平上进行再认识。因此，人类认识运动是永无止境的。

毛泽东对人类认识的发展作了如下概括："实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进入了高一级的程度。"① 这一概括，言简意赅，从实践与认识的辩证关系上，揭示了人类认识不断深化的客观规律，揭示了人类认识是一个日新月异永无止境的辩证过程。

① 《实践论》。《毛泽东选集》第1卷，第273页。

第四节　辩证思维方法

在马克思主义哲学中，辩证法、认识论和辩证逻辑三者是统一的。马克思主义的认识论贯串着辩证法，辩证逻辑也贯串着辩证法。唯物辩证法在思维过程的展开和运用，就是辩证逻辑，包括着许多既互相区别又密切联系的辩证思维方法，如归纳和演绎、分析和综合、抽象和具体等。掌握辩证思维方法，对正确地实现认识过程中的两次飞跃，对认识的严密准确和不断深化，起着普遍的方法论作用。在人类认识史上，许多重大认识成果的获得，都是由于自觉或不自觉地运用了辩证思维方法。在这一节，仅就若干辩证思维方法作简要论述。

一、归纳和演绎

归纳和演绎是运用得很广泛的辩证思维方法。归纳和演绎是有区别的。它们是方向相反的思维运动。归纳是从个别到一般的推理方法，即从个别的事实中概括出一般的原理。例如，生物学从鸡叫三遍天亮、牵牛花破晓开放、青蛙冬眠春晓、大雁春来秋往等生物的活动是按时间变化而进行的事实中，概括出生物活动具有时间上周期性节律的结论。演绎是从一般到个别的推理方法，即由已知的一般原理引伸出关于个别对象的结论。例如，海王星的发现，是根据万有引力定律和天文观测资料，通过演绎，首先推算出这颗未知行星的轨道，而后才实际观测到的。欧几里得几何学，就是一个由少数公理出发层层演绎而成的体系。

归纳和演绎的客观基础是事物本身固有的个性与共性、特殊与一般的关系。个性中包含着共性，特殊中包含着一般，因而人们可以从个别中归纳出一般。共性存在于个性之中，

一般存在于特殊之中，因而人们可以从一般中演绎出个别。

归纳和演绎又是互相联系、互为条件的：一方面，没有归纳就没有演绎，归纳是演绎的基础。作为演绎出发点的一般原理往往是归纳得来的。例如，能量守恒定律，就是归纳大量机械运动等经验事实的结果。生物遗传基因学说，也是归纳大量生物实验事实的结果。另一方面，没有演绎也就没有归纳，演绎给归纳提供指导。对事实进行归纳的指导思想往往是演绎的结果。例如，达尔文归纳了大量事实材料得出生物进化论的结论，但他在得出生物进化论的结论之前，早就接受拉马克等人生物进化的观点，正是以这些观点作为归纳时的指导思想。

归纳和演绎还互相补充，并在一定条件下互相转化。人们的认识运动总是从个别事物开始，从个别概括出一般。因此，人们通常是从归纳开始，归纳出来的结论成为演绎的前提，归纳转化为演绎，演绎使归纳的认识成果得到扩大和加深。演绎中得出的结论又可成为归纳的指导，演绎转化为归纳，用事实材料的归纳来验证和丰富演绎的结论。人们的认识就是在归纳和演绎的交互作用过程中，从个别到一般，又从一般到个别，循环往复，步步深入。

在逻辑史上，归纳和演绎曾被人们看成是两种对立的思维方法，出现过片面夸大归纳而否定演绎和片面夸大演绎而否定归纳的观点。其实，这两种方法都具有局限性。归纳的局限性表现在：由于事物的属性有本质和非本质的区别，单纯的归纳不一定揭示事物的本质；即使归纳的结论已经揭示事物的本质，也并不能帮助人们理解这个本质；归纳中根据一类的部分对象具有或不具有某种属性，从而得出整类对象具有

或不具有某种属性，这种不完全归纳得出的结论未必真实可靠。演绎的局限性表现在：演绎本身不能保证结论正确，结论正确取决于演绎的前提是否正确，即使演绎的前提是正确的，演绎是符合逻辑规则的，还是不能保证正确地反映不断变化着的客观世界。因此，我们必须把归纳和演绎结合在一起运用，并且与其他思维方法结合起来运用。

二、分析和综合

分析和综合是辩证思维的一个基本方法。客观事物是复杂多样的，它由各个部分、侧面和属性组成，但各个部分、侧面和属性又互相联系，构成一个统一的整体。因此，我们在思维中有必要和可能对客观事物进行分析和综合。

分析就是把客观事物分解为各个部分、侧面和属性，分别加以研究。在分析中，仅仅把整体的一些部分、侧面和属性罗列出来，一个一个地加以机械分解，是不科学的。辩证的分析，必须把事物各个部分、侧面和属性放到矛盾的诸方面相互联系中去，放到事物的矛盾运动中去。因此，矛盾分析是最基本的分析方法。随着科学的发展，科学分析的方法日益增多，有定性分析、定量分析、因果分析、结构分析、比较分析、分类分析、数学分析等多种方法，在人们认识中起着一定的作用。

综合是把对事物各个部分、侧面和属性的认识统一为整体的认识，是从整体上把握事物的本质和规律。综合不是把事物各个部分、侧面和属性的认识，主观地、任意地凑合在一起，也不是机械地相加，而是按它们的内在联系把整个事物在思维中再现出来。从19世纪上半叶起，自然科学进入整理材料综合研究的阶段。在现代自然科学的发展中，综合的趋势日益突出。因此，综合的方法显示了十分重要的作用。

分析和综合是辩证的统一。两者既是互相区别，又是互相依存：一方面，分析是综合的基础，没有分析，认识就不能具体深入，不能把握事物的各个部分、侧面和属性的具体规定性，当然无从综合。另一方面，分析也离不开综合，分析总是要以某种综合的成果为指导进行的，并且以综合为目的。没有综合，认识是零碎、片断的枝节之见，不能统一为整体，也难以对各个部分、侧面和属性有确切的了解。正如一个医生治疗疾病，有时可以是治疗人的局部疾病，但任何较为高明的医生总是把病人当作有机的整体，正确处理局部和整体的关系。

辩证的思维必须把分析和综合结合起来，在分析基础上综合，在综合指导下分析，分析和综合互相促进、互相转化。分析、综合、再分析、再综合，如此循环往复，推动认识的深化和发展，决不能把两者截然分开，更不能只要一个而否定另一个。

三、抽象和具体

在思维进程中，也要运用由感性具体到抽象规定，再由抽象规定到理性具体的辩证思维方法。

感性具体就是人们通过感官得到的事物生动而具体的完整形象。这是认识过程的起点。但是，这种感性具体只是对事物现象的反映，是对事物整体的混沌的认识，因此，要从感性具体到抽象规定。抽象规定就是通过思维分析活动，把事物整体分解成各种属性、特点和关系，从中去掉那些偶然的、非本质的东西，抽出那些必然的、本质的东西，对事物的各种属性、特点和关系分别加以规定，形成概念。例如，在资本主义社会中，许多人天天看到、天天使用各种各样的商品，但这

只是一个感性具体的认识，不知道商品的本质。马克思运用抽象的方法，对商品进行深入细致的分析，形成了商品的使用价值和价值、具体劳动和抽象劳动、私人劳动和社会劳动等各个抽象的规定，它们分别从某一侧面反映商品的特性。

每个抽象的规定只是反映事物属性、特点和关系的一个方面。但任何事物都是具体的，都是多方面属性、特点和关系的统一体。如果把认识停留在抽象规定上，那么即使是科学的抽象，也会导致片面性和绝对化的错误认识。因此，要真正达到对事物全面而具体的认识，还必须运用综合的方法，把对事物各方面的抽象规定联系起来，在理性思维中把事物的各种属性、特点和关系作为整体完整地、具体地再现出来，即达到理性具体。马克思说："具体之所以具体，因为它是许多规定的综合，因而是多样性的统一。"① 马克思在这里所说的具体，就是理性具体。马克思正是运用从抽象规定到理性具体的方法，综合对商品的各种抽象规定，才把商品的本质和规律完整地揭示出来。

理性具体与感性具体不同，从形式说，它已经离开了具体的感性形象，是用一系列概念和符号表达的，具有抽象性；从内容说，它已经不是对事物表面现象的整体反映，而是对事物内在的各方面属性、特点和关系的整体反映，是研究和理解事物本质与规律的结果。认识只有达到理性具体，才是反映事物本质和规律的科学认识。

从感性具体到理性具体，决定性的中间环节是抽象。抽象有科学的，也有不科学的。科学的抽象，首先必须从实际出发，根据事实，而不能主观随意地在感性具体中去掉什么、抽

① 《〈政治经济学批判〉导言》。《马克思恩格斯选集》第2卷，第103页。

取什么；其次必须把真正本质的东西抽取出来，每一步抽象都应该同事实相对照，不断用实践来检验，否则将会是空洞的、形式主义的抽象。

思 考 题

1．认识的主体和客体的相互关系是怎样的？为什么说马克思主义认识论是能动的反映论？

2．怎样理解实践及其在认识过程中的作用？

3．认识的辩证过程是怎样的？为什么对同一事物需要再认识？

4．有哪些常用的辩证思维方法？请结合自己的体会，谈谈运用辩证思维方法对认识事物的作用。

第七章 真理及其发展

认识世界的目的在于改造世界。为了有效地改造世界，就必须使认识具有真理性。真理的内容和标准都是客观的，实践是检验认识是否具有真理性的根本标准。对真理的认识，是由相对向绝对的发展过程，也是通过不同见解的比较、争论逐步克服谬误的过程。

第一节 真理的客观性

一、真理的内容是客观的

认识的真正任务是获得真理性的认识。真理是客观事物及其规律在人的意识里的正确反映。谬误则是对客观事物及其规律的歪曲反映。真理和谬误的区别、界限是不能混淆的。不能把真理当作谬误，也不能把谬误当作真理。人的一切观念、思想、理论等等，凡是同客观实际相符合、相一致的，就是真理；凡是脱离客观实际或歪曲地反映客观实际的，就不是真理。人们通过比较和鉴别，分清认识的是非真伪，才能排除谬误，把握真理，实现认识的任务。

真理与谬误是指人们对客观事物的认识、反映的性质的一对范畴。真理不是客观事物本身。现实世界的种种事物，例如自然界的原子，社会的商品，都是在人们之外的客观存在，它们本身既无所谓正确，也无所谓错误，只有对原子、商品等客观事物的认识，才存在着真理与谬误的区别。真理作为

客观的内容和主观的形式相结合，

一种认识、反映，是通过语言、思维的形式表达出来的，它的形式是主观的，但它的内容是客观的。任何真理都是客观内容和主观形式的统一。唯心主义和唯物主义在真理观上的分歧，首先就在于是否承认真理的内容是客观的这个问题上。

唯心主义从精神第一性、物质第二性的观点出发，否认物质世界的客观存在，也就必然否认真理内容的客观性。客观唯心主义者黑格尔认为世界是绝对精神的体现，真理是绝对精神的自我认识。宗教把上帝说成是真理的化身，真理只不过是上帝对人们的启示。他们虽然并不直接宣称真理是主观的，但是他们所讲的绝对精神、上帝都是主观想象出来的，实际上是把主观精神客观化、神秘化。因此，它们归根到底是否认真理有不依赖于主观的客观内容，是一种主观真理论。主观唯心主义者往往公开主张真理是主观的，例如俄国的马赫主义者波格丹诺夫就曾明确提出，“真理是思想形式，是人类经验的组织形式”，是具有“普遍意义”的“社会地一致起来的、社会地协调起来的经验”。这种主观真理论的错误在于：真理的表现形式虽然是主观的，但决定真理本质的不是它的形式而是它所具有的客观内容，如果把真理仅仅看成“思想形式”、“经验的组织形式”，那就是把真理看成无源之水、无本之木的纯粹主观的东西了；真理虽然具有普遍意义，但具有普遍意义的观念未必就是真理。一种认识是否真理，并不取决于是否达到“社会地一致”，即得到多数人的承认，尽管宗教受到相当多数人的信仰，但宗教绝非真理。如果把得到多数人承认的观念说成是真理，这仍然是一种脱离其内容而作出的主观判断。

20 世纪以来，现代自然科学越来越广泛地采用符号形式来反映客观实际，表达认识成果。面对这种情况，实证主义者

宣称科学日益成为纯粹的符号系统而失去其客观性，根本否认自然科学所揭示的真理具有客观内容，是对客观实际的正确反映。现代自然科学按照一定规则建立起来的简洁严谨的符号系统，是一种可以代换的人工语言系统，虽然与客观事物没有直接的内在关系或必然关系，但并非纯主观的东西；它所揭示的科学内容虽然具有高度的抽象性，但并非脱离实际的东西，它总是经过相对较长的逻辑通道而最终来源于客观实际，它实际上是用形式化的语言精确地、定量地反映着客观实际。爱因斯坦的 $E=mc^2$ 公式是真理，并不在于这些符号本身，而是因为它正确地反映了质量和能量关系的客观规律性。否认符号系统对客观实在的依赖，势必陷入主观真理论。

唯物主义从物质第一性、意识第二性的观点出发，认为思维是存在的反映，也就必然承认真理的内容是客观的，即承认客观真理。列宁说："认为我们的感觉是外部世界的映象；承认客观真理；坚持唯物主义认识论的观点，——这都是一回事。"① 这就是说，一切真理都具有客观性，都包含着不依赖于主体、不依赖于人、不依赖于人类的客观内容。一种认识，只有在一定的语言、思维形式中正确地反映和表达了一定的客观内容，才称得上是真理。人的认识是否具有真理性，取决于它所包含的内容，并不因主观的形式的夸张而定。万有引力定律这个真理是牛顿发现的，但它的真理性不是由牛顿的主观意识决定的，而是因为它所包含的内容是对自然界客观规律的正确反映。剩余价值学说这个真理是马克思的一个伟大发现，但它的内容也不是由马克思主观上觉得如何而定的，正是

① 《唯物主义和经验批判主义》。《列宁选集》第2卷，第129页。

因为它如实地反映了客观存在的资本主义生产关系，它才成其为真理。任何人都不能随意制造或改变真理。离开了认识同认识对象相一致的客观内容，就无真理可言了。

真理内容的客观性表明，在一定时间、地点、条件下，对同一事物的真理性认识只有一个。真理不因人而异，也不因阶级而异。在阶级社会中，人们对真理的认识和运用，在不同程度上受到阶级利益的制约和影响。自然科学真理，一般说来，并不直接涉及各个阶级的利益，可以为不同的阶级所认识和运用。但是，一当它触犯到人们利益的时候，也会遭到某些阶级势力的强烈抵制。例如，哥白尼的“日心说”，就因为违反了宗教教义，危及于欧洲中世纪的神权统治，而遭到激烈反对和残酷镇压。哥白尼的科学著作被焚毁，笃信“日心说”的布鲁诺被活活烧死，积极宣传“日心说”的伽利略也被罗马宗教法庭定为“狂热信奉异端邪说的可疑分子”而判处“终身监禁”。社会科学真理，一般说来，直接或间接地涉及各个阶级的利益，因此，不同阶级对它抱有不同态度。例如，社会主义代替资本主义的历史必然性，是正确反映社会发展规律的社会科学真理，它同无产阶级和广大劳动人民的根本利益是一致的，而对资产阶级来说却是最大的威胁。因而，不同阶级在这个真理面前的激烈争论和尖锐对立，就不可避免，并一直持续不断。但是，真理的客观内容并不依任何个人、社会集团和阶级的主观意志而转移。不管你愿意不愿意、喜欢不喜欢、承认不承认，地球总是围绕太阳旋转，社会主义终将代替资本主义。因此，只有客观真理，没有阶级真理。

二、实践是检验认识真理性的标准

真理的客观性，不仅在于真理的内容是客观的，而且在于

真理的标准也是客观的，只有实践才是检验认识是否真理的最终标准。

实践成为检验认识真理性的标准，是由真理的本性和实践的特点所决定的。所谓检验认识的真理性，就是检验人的认识是否同客观实在相符合。显然，这种检验的标准不能在认识领域内寻找，思想、理论不能成为检验自身是否符合实在的标准。客观事物及其规律虽然是真理的客观内容，但它本身是人们认识的对象，也不能直接回答认识是否同它本身相符合。检验认识真理性的标准，应该是能把主观同客观联系起来加以比较对照，从而确定认识是否符合客观实在的东西。这就是由真理的本性所决定的对检验标准的要求。而唯一能够满足这个要求的，便是人们的社会实践。实践不仅具有普遍性的特点和优点，而且具有直接现实性的特点和优点；只有实践，能够作为最终的标准，承担起检验认识是否真理的任务来。实践的普遍性是指任何个别的、特殊的实践，都包含着一般、普遍，都具有一般的、普遍的意义，即一次实践能够做到的，在同样条件下的同样实践必然会重复地加以实现，产生出同样的结果。例如，人人摩擦都会发热，通过电解水的方法都能取得氧气和氢气。因此，通过实践检验人的认识是否与客观实在相符合，才能使真理具有客观的确定性，经得起反复检验。实践的直接现实性是指实践是把主观认识同客观实在直接联系起来的桥梁。人们在一定思想理论指导下从事改造客观世界的实践活动，它一方面同人的主观世界直接联系着，另一方面又同客观对象直接联系着，它所产生的结果是客观实在的。因此，人们只有通过实践才能直接地把指导实践的认识同实践产生的客观结果相比较对照，使真理获得现实的证

据。一般说来，人们在一定思想理论指导下进行实践活动，如果达到了预期的效果，那就证明这种认识是正确的，如果达不到预期的效果，那就证明这种认识是错误的。事实胜于雄辩，实践最有权威。一切认识上的是非争议，众说纷纭、莫衷一是的思想理论，归根到底不能靠思想理论本身，而要诉诸实践才能得出明确的结论。过去一些外国地质学家认为中国是"贫油国"，我国杰出的地质学家李四光反对这种观点，肯定我国有丰富的石油资源。两种观点究竟哪一种有真理性？光在理论上争辩是不会有结果的。通过我国石油开发的实践，许多大油田相继被发现和开采出来，证明了李四光的理论、学说的真理性。

实践作为检验认识真理性的标准，既具有绝对性，又具有相对性。实践标准是绝对的。在任何情况下，只有实践才是鉴别真理与谬误的客观标准，这是无条件的、绝对的。肯定实践标准的绝对性，需要特别注意两种情形：(1)凡经实践检验证实的真理，新的实践可以丰富它、完善它、发展它，却不能推翻它。例如，相对论和量子力学出现后，人们认识到古典力学不适用于接近光速运动的物体，也不适用于原子和小于原子的微观粒子。但是，新的实践并没有否定经过实践检验证实的古典力学具有一定的真理性，对于宏观物体的缓慢运动来说，古典力学仍然是其客观规律性的正确反映。(2)即使一时的实践还不能对某些认识作出检验，但无限发展的实践，终将对认识是否真理作出确定的检验。例如，今天的实践水平还限制着人们，人们还不能对基本粒子结构的"层子模型"

---

① «路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结»。«马克思恩格斯选集»第4卷，第222页。

等假说作出充分的验证，但随着人们对基本粒子研究的深入，往后的实践终将判定那一科学假说具有客观真理性。因此，归根到底，检验认识真理性的实践标准是普遍适用、确定无疑的。如果怀疑甚至背离实践标准的绝对性，势必否认真理的标准也是客观的。

实践标准又是相对的。人类的社会实践是无限发展的，每一历史阶段的具体实践都具有历史的局限性，因此，把实践作为检验认识真理性的标准，又是有条件的、相对的。这主要表现为以下两种情形：(1)每一历史阶段的具体实践，都不能完全证实或驳倒一切认识，而只能证实或驳倒当时的部分认识，需要随着实践的发展而不断地检验和发展人们的认识，使认识逐步地逼近真理。(2)即使已经被实践证实的真理性认识，也还要继续接受新的实践的检验。例如，宇称守恒定律曾被大量实验所证实，被科学家公认为正确地反映了微观过程的普遍规律。但在50年代，在实验中发现了τ和θ两种κ介子，它们具有完全不同的质量和寿命，在衰变过程中会产生宇称不同的产物。新的科学实验同原来被实验证实了的科学理论发生了尖锐矛盾。针对这种情况，李政道、杨振宁于1956年提出了在基本粒子的弱相互作用下宇称可能不守恒的假说，并且很快就由吴健雄所做的钴60原子核的β衰变现象的实验所证实，成为具有客观真理性的科学理论。这一事实说明，原有大量实验对宇称守恒定律的证实毕竟还是不完全的，其实它并没有证明基本粒子在弱相互作用下也是守恒的。对认识真理性的检验往往需要经过长时间的多次反复的实践才能完成。对社会科学理论真理性的检验，在一定意义上，比自然科学更困难些。列宁说："在社会现象方面，没有比胡乱抽出

一些个别事实和玩弄实例更普遍更站不住脚的方法了。如果从事实的全部总和、从事实的联系去掌握事实，那末，事实不仅是'胜于雄辩的东西'，而且是证据确凿的东西。如果不是从全部总和、不是从联系中去掌握事实，而是片断的和随便挑出来的，那末事实就只能是一种儿戏，或者甚至连儿戏也不如。"① 因此，我们既要坚持实践是检验认识真理性的标准，又要防止对实践标准作简单化的理解。如果脱离具体的历史条件，将实践还不能完全证实的理论全盘肯定或否定，将个别人的、局部的或一时的实践结果作为最终结论，那就是把实践标准简单化、绝对化了。只有把实践标准看作是绝对与相对的统一，才能对认识的真理性作出客观的、实事求是的检验与鉴定。

承认实践是检验认识真理性的标准，并不排除逻辑证明的作用。逻辑证明就是引用已知的正确判断作为前提，通过逻辑推理来确定待证判断是否正确的思维过程。逻辑证明在检验认识真理性的过程中有重要作用：(1)检验理论的实践总是具体的、特殊的，而被检验的理论则具有抽象性、普遍性。因此，必须借助逻辑证明，把实践结果由特殊提高到普遍，以辅助实践检验。(2)每当提出一项计划、方案、设计后，常常不是立即付诸实践，而是先进行逻辑证明，对可行性进行论证，如果逻辑证明中不能成立，是不可行的，那就要修改计划、方案、设计。逻辑证明在一定范围内对某种认识是否正确起着判定作用。(3)有些学科，像数学，其中有一些十分抽象的命题，无法用实践直接检验，只有靠逻辑推理来证明。当然，逻辑证明不是与实践相并列的检验认识真理性的标准，而是实践检

① 《统计学和社会学》。《列宁全集》第23卷，第279页。

验的有效而又必要的补充。这是因为，逻辑证明中的前提必须是在实践中被证明是正确的认识；逻辑证明中所遵守的逻辑规则也是在实践中产生，并且是被实践千百万次检验证明过的；逻辑证明作出的结论，仍然需要经过实践检验，才能最终确定其是否正确。

学习与掌握真理的客观性原理，必须同实用主义的真理观划清界限。实用主义是19世纪末产生于美国的一个唯心主义哲学派别。实用主义标榜"行动"、"效用"，成了美国资产阶级思想方式的象征，曾经广泛地流行于资本主义世界各国。其主要代表人物是詹姆士和杜威。詹姆士指出：可以把实用主义当成一种真理论，"有用便是真理"，"真理便是对确定或满足人们的兴趣、注意、信仰有用的东西"。实用主义公开反对客观真理论。詹姆士说：真理"它是有用的，因为它是真的"，"它是真的，因为它是有用的"，这两句话的意思是一样的。他甚至把真理比作银行发行的钞票，只要大家相信它，能够彼此交换，能够用它换到自己需要的东西，就是真的。杜威从"有用便是真理"出发，把真理说成是人们可以随心所欲地制造和使用的一种工具。他说："如果观念、意义、概念、学说和体系，对于一定环境的主动的改造，或对于某种特殊的困苦和纷扰的排除确是一种工具般的东西，它们的效能和价值就全系于这个工作的成功与否。如果它们成功了，它们就是可靠、健全、有效、好的、真的。如果它们不能排除纷扰，免脱谬误，而它们作用所及反致增加混乱、疑惑和祸患，那末它们便是虚妄。"说"有用便是真理"，或者说"真理是有用的工具"，其实质都在于否认真理具有客观内容，否认真理是对客观事物及其规律的正确反映。

在实用主义者那里，"有用"既是真理的定义，又是真理的标准。他们把有用作为真理的尺度，貌似马克思主义以实践作为检验认识真理性的标准，具有很大的欺骗性，其实两者是根本不同的：(1)马克思主义讲的实践是指改造世界的社会实践，主要是千百万人民群众的实践；实用主义则把个人应付环境的行动称为实践。(2)马克思主义主张认识的真理性要用实践的效果来检验，即通过实践证明一种认识是否符合客观实际；实用主义所讲的效果则是指个人的主观需要能否得到满足，不顾认识是否符合客观实际。(3)马克思主义承认真理是有用的，是由于真理是对客观事物及其规律的正确反映，所以能够发挥其指导实践获得成功的作用，有用是真理的属性和功能，而不是真理的依据；实用主义则把有用作为真理的依据。实际上，有用的并不一定是真理。谎言对骗子是有用的，有时会产生迷惑人的效果，但谎言永远不会成为真理。实用主义把有用作为真理的标准，是把检验认识真理性的客观标准偷换为主观标准。由于各人有各人的"有用"，如果各人都把对自己有用的思想理论当作真理，真理就会因人而异，从而混淆了是非真伪的区别，完全否认了客观真理。

第二节　真理的发展

一、真理由相对向绝对的不断转化

客观真理既具有绝对性，又具有相对性。研究真理的发展，必须正确认识真理的绝对性和相对性及其相互关系。

真理的绝对性，通常也称作绝对真理，有两方面的含义：(1)指任何真理都有不依赖于主体、不依赖于人和人类的客观

① 《给尼·叶·维洛诺夫》。《列宁全集》第34卷，第431页。

内容，都是对客观事物及其规律的正确反映，这是无条件的、绝对的。这就是说，我们是在承认真理的客观性的意义上，承认真理的绝对性。(2)指每一个真理的获得都是对无限发展的物质世界的进一步接近或逼近，真理的发展越来越全面、越来越深刻地反映客观世界，不断达到新的广度和深度，这也是无条件的、绝对的。这就是说，我们是在承认世界的可知性的意义上，承认真理的绝对性。

真理的相对性，通常又称作相对真理，也有两方面的含义：(1)指任何真理都有依赖于主体、依赖于人和人类的主观形式，都是运用语言和逻辑对客观对象所作的正确反映。它不是客观事物及其规律本身，它同客观对象并不是完全同一的，而是主观同客观对立中的统一。(2)指每一真理都具有近似的、不完善的性质，都是对无限发展的物质世界在有限范围内和有限程度上所作的正确反映。在广度上不可能穷尽客观世界的一切方面和一切过程，认识尚有待于发展，在深度上也只能达到客观对象及其本质的一定层次，并不是认识的最终完成形态。因此，人们实际把握到的每一个真理同时又总是有条件的、相对的。

真理的绝对性和相对性是互相联系、不可分割的。在人类认识史上，并不是彼此孤立地并存着绝对真理和相对真理两种不同的真理。在科学认识的成果中，既没有纯粹的绝对真理，也没有纯粹的相对真理。真理的绝对性和相对性是同一真理的两个不同方面或两种不同属性。任何真理性的认识，既具有绝对性的一面，又具有相对性的一面，都是绝对与相对的辩证统一：(1)这是由物质世界及其发展的特性所决定的。物质世界的客观存在和无限发展是绝对的，因而真理作为人

们对物质世界中的事物及其规律的正确反映，包含着不容置疑的客观内容，具有绝对性。在无限的物质世界中，每一具体事物、具体过程都是有限的，都只是物质世界普遍联系和永恒发展的链条上的一个方面、一个环节或一个阶段，因而人们对有限的具体事物、具体过程的正确认识以及人们通过有限去把握无限而获得的对整个物质世界的正确认识，都只能达到一定水平，具有相对性。这就是说，物质世界是无限与有限的统一，由此决定了真理是绝对和相对的统一。(2)这是由人的认识能力的特点所决定的。就认识的本性和可能性来说，世代延续的人类认识能力是至上的、没有止境的，能够不断地从不知转化为知，从知之不多转化为知之较多。真理每前进一步，都越来越全面、越来越深刻地反映无限发展的物质世界，因而具有绝对性。但是，对处在一定历史时代的人们来说，认识能力又是非至上的、有局限性的。客观世界发展过程中尚未出现的东西，人们当然不可能认识；即使已经出现的东西，当其本质尚未充分暴露时，人们也难以充分地认识它；甚至已经出现、已经充分暴露其本质的事物，由于主客观条件的限制，包括主体本身肉体条件和精神条件的限制，也不一定能很好地认识它。因此，每一历史时代的人们所获得的真理都是不完备的，具有相对性。这就是说，人的认识能力是至上与非至上的统一，由此决定了真理是绝对和相对的统一。(3)这是由实践作为检验认识真理性的标准的特点所决定的。把实践作为检验认识是否真理的最终标准，具有客观的确定性，凡是被实践结果证明了的正确认识就是真理，凡是经不起实践考验的思想、理论就不是真理，因而以实践为客观准绳的真理具有绝对性。但是，实践总是在具体的历史条件下进行的，被实

践检验证明了的真理性认识，在另一具体的历史条件下就未必同样具有真理性，由于实践标准随条件的变化而具有不确定性，所以真理也具有相对性。这就是说，实践标准是确定和不确定的统一，由此决定了真理是绝对和相对的统一。上述三方面的原因并不是互不相关的，只有把这三方面的原因结合起来考察，才能完整地说明真理是绝对和相对的统一的理论。

真理的绝对性和相对性的联系、统一，还表现为两者的互相渗透、互相包含。在相对之中有绝对，一切具有相对真理性的认识中，都包含着绝对的永远不会被推翻的客观内容。这不仅指每一相对真理性的认识，都是在一定条件、一定范围内和一定程度上对客观事物及其规律的正确反映，在这个限度内，它永远不会被推翻；而且从真理的发展讲，当一个相对真理性的认识被另一个新的相对真理性的认识所代替时，总会有一些带有绝对真理性的"颗粒"被保留继承下来，这些"颗粒"也是永远不会被推翻的。在绝对之中有相对，一切带有绝对真理性的认识不会孤立地存在，它总是通过无数相对真理性的认识而表现出来。从相对中把握绝对，才能确立对真理的坚定信念；从绝对中把握相对，才能避免把真理当作僵化的、没有生命力的东西。

真理的绝对性和相对性的联系、统一，更重要的，表现在真理的发展是由相对向绝对不断转化的无限过程。任何真理都是对客观世界的有限的正确认识，从这个意义上说，人们所把握的都是包含着绝对真理性"颗粒"的相对真理性认识。每一个相对真理性的认识，都是以往实践和认识已经达到的终点，同时又是指导人们在新的实践中扩大和加深认识、发现和

发展真理的新起点。真理的发展，一方面是相对真理性认识在内涵上的丰富、充实和在外延上的精确限定。这样，就使相对真理性的认识在原有基础上不断增添、积累新的真理性内容，形成更全面更深刻更精确的新的相对真理性认识；与此同时，在其中所包含的绝对真理性的"颗粒"也相应地增加。另一方面是相对真理性认识在数量上的扩大增加。人类的认识在不断地开拓新视野、进入新境界中前进，不断地发现越来越多的新的真理，日益全面、日益深刻、日益多方面地反映无限发展的物质世界，同时也日益增多地把握到绝对真理性的"颗粒"。人们在实践中对真理的认识，就是这样以相对真理性的认识为阶梯，一步又一步由相对通向绝对的无限发展过程。人类认识的历史，充分证明了任何真理都是绝对与相对的统一，真理的发展是由相对向绝对不断转化的过程。例如，关于物质结构的真理性认识就经历了漫长的演变过程。从古希腊德谟克利特的原子论到伊壁鸠鲁的原子论，从近代的原子论到原子核论，再到现代的基本粒子理论，表明人类的真理性认识从低级到高级发展的轨迹，其中每一种形态，都是相对真理性的认识，必然会被新的相对真理性认识所超越，而后一种形态都比前一种形态增加了绝对真理性的"颗粒"，从而开辟了从相对向绝对不断转化的道路。像古希腊德谟克利特的原子论，由于它是朴素的认识，缺乏科学材料的证明，远没有穷尽物质结构的奥秘，并且包含着明显的缺点和错误，因而它的真理性是相对的，终于被关于物质结构的新的相对真理性认识所代替。但是，德谟克利特主张的物质是原子组成的论点，不仅没有被推翻，而且不断得到新的证明，丰富了新的内容。可见，不可推翻的绝对真理性内容将被继承保留下来。关于物

质结构的现代理论，就是在继承以往一切科学认识成果的基础上发展起来的，它是对物理现象更全面更深刻的认识，但它也不是真理发展的“顶峰”，真理仍将沿着由相对向绝对不断转化的道路继续向前发展。

真理的绝对性和相对性及其相互关系的原理告诉我们：人们对真理的认识不是一次完成的，而是不断发展的过程。任何时代、任何个人所获得的真理性认识都不是尽善尽美的，都有待于扩展和深化。真理是不可穷尽的，是从相对日益接近绝对的永无止境的过程。正是在这个意义上，恩格斯指出：“真理是包含在认识过程本身中，包含在科学的长期历史发展中，而科学从认识的较低阶段上升到较高阶段，愈升愈高，但是永远不能通过所谓绝对真理的发现而达到这样一点，在这一点上它再也不能前进一步，除了袖手一旁惊愕地望着这个已经获得的绝对真理出神，就再也无事可做了。”① 人类对真理的认识将世代延续下去，就像一条奔腾不息、永不干涸的“历史长河”，人类在每一时代所达到的真理性认识只是这一“历史长河”中的“水滴”。人们的认识决不能停留在这有限的“水滴”上，认识决不能停滞和僵化。这一原理同时也告诉我们：真理的发展使人们对物质世界的认识日益全面、日益深刻，真理是可信的，怀疑和否定真理是错误的。

形而上学的绝对主义和相对主义，都把真理的绝对性和相对性绝对对立起来。绝对主义片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，把现存的真理看成是终极真理，似乎人们只要躺在这些真理性认识的成果上就行了，无需再去探索客观

---

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》。《马克思恩格斯选集》第4卷，第212页。

世界的奥秘，从而堵塞了真理发展的道路，导致思想僵化。相对主义片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性，把真理看成是没有客观内容和客观准绳的纯粹相对的东西。中国古代战国时期的庄周说："是亦彼也，彼亦是也，彼亦一是非，此亦一是非。"就是从夸大真理的相对性出发，发展到把真理说成是主观的。真理如果没有绝对性，也就没有客观性和可靠性，实际上直接取消了真理以及对真理的追求，导致怀疑主义和诡辩论。

在对待马克思主义的态度上，绝对主义和相对主义同样都是错误的。绝对主义否认马克思主义科学真理有相对性，把马克思主义理论看成已经穷尽了真理，是真理发展的"顶峰"，可以当作万古不变的教条照抄照搬，否认随着实践的发展，马克思主义理论也必须发展，这样就窒息了马克思主义的旺盛生命力。相对主义否认马克思主义科学真理有绝对性，往往借口时代、条件的变化而否定马克思主义基本原理的客观真理性及其指导作用，这同样抹煞了马克思主义的旺盛生命力。从唯物辩证法看来，马克思主义科学真理也是绝对性和相对性的统一。马克思主义是经过100多年实践检验反复证明了的客观真理，我们必须坚持，对它的种种怀疑和反对都是缺乏根据的，因而是错误的。但是，马克思主义并没有穷尽真理，而是在实践中不断发展的科学。马克思主义在发展过程中，需要不断开拓新视野，发展新观念，进入新境界；需要对时代条件的变化和实践经验的积累不断进行总结概括，上升为新的理论，使原有的真理性内容更加丰富和充实；需要对一些原来正确、后因条件变化而不适用的某些结论加以修正，破除对马克思主义的教条式理解；需要对过去囿于历史条件仍

然带有空想因素的个别论断以及被实践检验证明是不符合客观实际的个别观点，坚决加以抛弃，并根据新的实践作出新的科学结论。马克思主义需要有新的大发展，这是现时代的大趋势，也正是马克思主义科学真理有强大生命力的表现。

二、真理在不同见解的比较和斗争中发展

真理的发展，真理由相对向绝对的不断转化，是通过认识领域不同见解的比较和争论，逐步克服谬误的过程。

认识真理是一个复杂的过程。由于主客观之间矛盾的存在，客观事物的错综复杂，人们的主观认识受到种种条件的限制，就有可能使主观认识和客观实际不一致，产生谬误。

真理和谬误既是对立的，又是统一的。两者相比较而存在，有比较才能鉴别。东汉王充说："两刃相割，利钝乃知；两论相订(争辩)，是非乃知"。在确定真理时，也就确定了谬误。真理和谬误在一定条件下还能互相转化。恩格斯说："真理和谬误，正如一切在两极对立中运动的逻辑范畴一样，只是在非常有限的领域内才具有绝对的意义；如果我们企图在这一领域之外把这种对立当做绝对有效的东西来应用，那我们就会完全遭到失败；对立的两极都向自己的对立面转化，真理变成谬误，谬误变成真理。"①

真理和谬误的互相转化，主要有两种情况：(1)任何真理都是具体的，是在一定时间、地点和条件下主观同客观的一致，有自己适用的范围。如果超出了这个范围，真理便会转化为谬误。如列宁所说："只要再多走一小步，仿佛是向同一方向迈的一小步，真理便会变成错误。"② 例如，化学元素不能互

---

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第130页。

② 《共产主义运动中的"左派"幼稚病》。《列宁选集》第4卷，第257页。

相转化的原理，在化学运动范围内是真理，它反映了化学元素在一定条件下质的稳定性。但是，在原子核物理学研究的范围内，就发现由于原子核的放射现象和原子核的链式反应，一些元素会自动衰变为其他元素，而且可以人工地使一种元素转化为另一种元素。在这里，化学元素不能互相转化的原理就失去了真理性而成为谬误。同理，既然真理超出一定范围会转化为谬误，那么只要使它回到原来的范围，谬误又会转化为真理。如前所述，化学元素不能互相转化的原理，在原子核物理学研究的范围内是谬误，而当它回到化学运动的范围内则是真理。(2)任何真理都是全面的，包括相互联系的多方面的内容。列宁说："真理就是由现象、现实的一切方面的总和以及它们的（相互）关系构成的。"① 孤立地把其中一个方面抽取出来，加以片面夸大，也会失去原有的真理性而成为谬误。例如，关于人民民主专政的科学理论，包括对敌人实行专政和在人民内部实行民主这两个互相依存的内容，如果把这两方面内容割裂开来，片面夸大一方面，就会把本来科学的理论转化为谬误。

要使谬误向真理转化，还有一个正确对待错误的态度问题。错误往往是正确的先导，吃一堑长一智，失败是成功之母，人们对谬误进行科学的分析，从中吸取有益的教训，就可能达到对事物的正确认识，使谬误转化为真理。恩格斯说："无论从哪方面学习都不如从自己所犯错误的后果中学习来得快。"② 特别是有些谬误从总体说是不正确的，但也包含某些

① 《黑格尔"逻辑学"一书摘要》。《列宁全集》第38卷，第210页。

② 《英国工人阶级状况》1892年德文第2版序言。《马克思恩格斯选集》第4卷，第285页。

可以吸取的观点或材料，经过扬弃，为尔后的正确理论所批判继承，就转化为正确理论的组成部分。

真理和谬误的互相转化都要有一定的条件。离开了条件，讲真理和谬误的互相转化，不是辩证法而是诡辩，会抹煞真理和谬误的界限。因此，我们要认真分析转化的条件，既避免真理向谬误转化，又努力促使谬误向真理转化。

真理是同谬误相斗争而发展的。由于真理和谬误的界限不是一开始就清楚明确的，新的真理不是一开始就得到人们的理解和承认的。新的真理往往为人们错误的传统观念、偏见和习惯势力所不容，有时反而被当作谬误而遭到反对。例如，当英国医生詹纳首先提出用接种牛痘的方法来预防天花时，就遭到激烈的攻击和辱骂。特别是在阶级社会里，有些真理所揭示的社会发展的客观规律，同某些阶级的利益相对立，就会遭到他们的强烈反对。这时，真理和谬误的斗争，就同政治斗争、阶级斗争联系在一起，表现得异常激烈。在社会主义社会中，真理发展的条件比旧社会优越得多，但是阻碍真理发展的认识因素和社会因素并没有完全消失，阶级斗争还在一定范围内存在。因此，真理也仍然要在同谬误的斗争中发展。

古往今来，多少仁人志士为真理而斗争，前仆后继，不屈不挠，甚至付出鲜血和生命。这表明探求真理、传播真理、实现真理的道路决非一帆风顺，必然要经过斗争。但是，真理正确地反映了客观事物及其规律，是不怕辩驳、不怕实践检验的，是不可战胜的，真理的发展也是不可抗拒的。

真理和谬误斗争的具体情况是错综复杂的，往往表现为不同见解之间的争论。有时，在两种不同观点中，一方基本上是正确的，另一方基本上是错误的。例如，拉瓦锡的"氧化说"

同斯达尔的“燃素说”之间的争论，就属于这种情况，斗争结果是前者战胜了后者，代替了后者。有时，争论双方的观点都有一定的真理性，又都有一定的局限性。例如，牛顿提出的光的“微粒说”同惠更斯提出的光的“波动说”之间的争论，就属于这种情况。经过长期争论，终于得到了波动性和粒子性对立统一的正确认识，比较深刻地揭示了光的本质。有时，争论双方的观点都是错误的。科学研究是一个复杂过程，仅仅由于各人科学实验的条件不同，掌握的材料不同，观察问题的角度不同，也会形成不同的观点。因此，不同见解的争论，并不直接都是真理和谬误的对立，必须实事求是地、具体地、细致地分清真理和谬误的界限，区别对待。对待基本正确的理论，应肯定其正确部分，修正其错误部分；对于基本错误的理论，则应当加以否定，同时又善于从中吸取教训，利用其确实有价值的思想材料，使谬误成为真理的先导。总之，马克思主义者的态度是坚持真理，修正错误。

在探讨真理是发展的这个问题上，现代西方科学哲学家波普尔提出的“证伪”主义值得引起重视。波普尔认为一切科学理论都是由一些全称命题组成的假说，都是以未必真的假说作为前提，给经验的事实以论证和解释，并推断出若干科学预测。因此，理论必须接受检验。但是，对理论的检验，在经验上不可证实，只可被驳倒，即证伪。区分科学与非科学的标准，不是可证实性，而是可证伪性。凡是不可证伪的命题，都是非科学的命题；只有可证伪的命题，才是科学命题。任何理论都无权宣称自己是确实无误的“知识”。因此，科学的发展总是由假说到反驳再到新的假说，如此循环不已，而每一较后的科学假说都比较前的假说更接近真理。牛顿的理论比开普

勒的理论更接近真理。而爱因斯坦的理论又比牛顿的理论更接近真理。人们寻求接近真理的方法，就是“尝试”和“消错”的方法，简称“试错法”。科学进步的过程，就是反复运用“试错法”，不断推翻旧理论、不断提出新理论这样一个“不断革命”的过程。在这一进程中的内在动力是新问题的不断涌现，随着问题的不断提出和解决，促成了科学认识的深化发展。波普尔的证伪主义把探索的目光投向科学发展的动态结构分析，强调对科学理论要持批判态度，把问题作为研究的起点和内在动力，通过检验和证伪，推动科学在不断否定中前进，并且指出人们能够通过改正错误而逐渐接近真理，这是有一定的启发意义的。在唯物辩证法看来，所谓问题，归根到底是客观世界本身的矛盾在人们认识过程中的反映，既包括作为客体的事实与事实之间的矛盾，也包括客体与主体之间、事实与理论之间的矛盾。这些矛盾、问题反映到人的头脑中，集中地表现为知与不知的矛盾、问题。一方面，问题的存在，显示了主体对客体的无知，人们对任何一种理论都不可盲目迷信、墨守成规，而要在实践中不断进取，不断开辟认识真理的道路。另一方面，问题的提出，显示了主体的一种自知之明，这样，自知无知就成为人们摆脱无知、追求知识的开端。因此，问题的存在和提出，并不只是表明人们陷入无知的困境，而是表明人们踏上了从无知向知转化的康庄大道。正是在这个意义上，我们说，问题是认识深化、科学发展中的必经环节。一部人类认识史，可以说就是在不断提出问题和解决问题中向前发展的。人类认识史还表明，人们对客观世界的认识并不就是若干正确理论的线性积累和简单相加，人的认识过程也不仅仅是证实的过程。证实与证伪往往是同步的、互补的。科学的

发展是在证实与证伪交替运用中曲折前进的。没有证伪，就无从修正前人的错误和弥补前人的不足，也难以在认识上另辟蹊径，实现认识上的更新。许多科学家正是在证伪和否定自己原来观点的过程中实现新学说的创立的。例如，作为诺贝尔奖金获得者的英国生物学家梅多沃、法国生物家莫诺、澳大利亚生理学家艾克尔斯，都公开承认波普尔对他们的科学研究生涯发生过重要影响；此外，英国天文学家邦迪、奥地利心理学家贡布里希也曾以受到波普尔的影响而自豪。可见，对波普尔的证伪主义不能简单地加以排斥和否定。但是，证伪主义有两个根本缺陷：(1)对归纳采取了虚无主义的态度。由于归纳逻辑的结论具有或然性，历史上许多哲学家对归纳的有效性提出过责难。波普尔重申了这种责难，完全否认经验证实和归纳逻辑在认识中的地位与作用。他曾说过："证伪法不以任何归纳推理为前提"，"我的观点是：没有什么归纳法"。由此出发，他认为科学不以感性经验为基础，而是以主观猜测、信念为基础。他说："科学理论并不是观察的汇总，而是我们的编造——大胆提出来的猜测"。他把牛顿的引力理论和爱因斯坦的相对论片面地夸大为都是远远超出人们直接经验的灵感、直觉的结果，从而使他的理论潜藏着非理性主义的因素。(2)在真理的相对性和绝对性问题上未能克服形而上学的痼疾。在对认识的检验中，不论是证实还是证伪，都同样具有绝对性和相对性的二重性。但是，波普尔对证伪只看到了绝对性的一面，忽略了它同时具有相对性的一面；而对证实又只看到了相对性的一面，完全抹煞了绝对性的一面。虽然波普尔也说过对认识的真理性必须经过实践检验，我们可以暂时不去分析他所说的实践检验仍然陷于实证主义的窠

白，但他对这种检验的辩证性质毕竟是缺乏正确理解的。波普尔侧重于强调批判、反驳、证伪、否定，这固然有其符合辩证法的积极意义；但是，他由此而片面夸大了认识的相对性，把科学理论和科学假说混为一谈，把真理说成是可期望而不可得的东西，完全否认了真理性认识的客观性、绝对性。他曾把爱因斯坦的理论同变形虫阿米巴的“猜测”相类比，似乎科学理论脆弱得像一堆在斜坡上不断滑向沼泽地带的石头，一触即溃，这样就由夸大认识的相对性而走向抹煞真理与谬误的界限了。与此同时，他又曾肯定真理是“与客观事实相符”这个定义，似乎肯定了真理的客观性、绝对性，但却由此走向排除真理具有相对性的一切说法的极端，并成为他主张人们只能逼近真理却永远不能把握真理的一个根据，这不能不使他的理论染有怀疑论和不可知论的色彩。在这里，相对主义同绝对主义极端相合，由于两者都是形而上学的表现而奇妙地融为一体了。应当承认，波普尔在他的著作中曾经一再声明坚决反对相对主义和怀疑主义，并且指责这两种哲学是当代哲学的主要弊病。但是，对一种哲学的评价，不能凭它的许诺，而要考察它实际提供了什么和反对了什么。波普尔的证伪主义，由于未能摆脱形而上学的束缚，实际上未能实现其反对相对主义和不可知论的良好愿望。

三、实事求是的思想路线在把握真理中的重要作用

研究真理的发展问题，目的是为了把握真理，从而更好地指导实践，改造世界。但怎样把握真理，必须有一个正确的思想路线。这是每一个人必须解决的问题，而政党和国家的领导部门尤其需要解决好这个问题。

中国共产党在领导革命和建设的长期实践中，总结正反

两方面的经验，概括出一条辩证唯物主义的思想路线，这就是：一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验和发展真理。这条思想路线包含了丰富内容，深刻体现了辩证唯物主义认识论、真理论的基本原理。

一切从实际出发，就是要求我们把客观实际作为观察和处理一切问题的根本出发点。它通俗而又准确地体现了唯物主义的基本原则。为了做到从实际出发，就需要进行周密而系统的调查研究，在社会生活中特别要向广大群众学习和调查。

一切从实际出发和理论联系实际是一致的。强调从实际出发，并不是不要科学理论的指导。客观实际情况是纷繁复杂的，从实际出发不能满足于个别事实和表面现象的罗列堆积，也不是简单地就事论事，而需要把握客观实际的全面和本质，这就离不开科学理论的指导。但是，理论联系实际的侧重点是强调理论必须符合客观实际，善于从实际中形成科学理论，而不应当用理论原则去“剪裁”生活。理论联系实际体现了辩证唯物主义认识论关于实践和认识相统一的根本原理，同时也反映了唯物辩证法关于个别和一般相结合的深刻道理。

坚持一切从实际出发和理论联系实际，是要达到实事求是。实事求是体现了唯物主义的科学态度，同时又反映了辩证的认识过程。理论联系实际和实事求是的过程，也就是在实践中检验真理和发展真理的过程。实践是检验认识是否具有真理性的最终标准。在实践中，不仅使正确理论得到检验证实，而且会反映出现实生活中的新情况、新问题、新经验，使原有理论得以丰富、完善和发展。

党的思想路线是一个有机整体，它生动而又全面地体现了实践、认识、再实践、再认识的辩证唯物主义认识论。而最能代表这一思想路线精神实质的，就是实事求是。过去我们搞革命所取得的一切胜利，靠的是实事求是；现在我们要建设有中国特色的社会主义，同样要靠实事求是。这就是我们学习辩证唯物主义认识论、真理论以至整个辩证唯物主义所应当得出的基本结论。

思 考 题

1．什么是真理？怎样理解真理的客观性？

2．为什么实践是检验认识真理性的标准？坚持实践标准有何现实意义？

3．真理的相对性和绝对性的辩证关系是怎样的？怎样才能发现和发展真理？

内容是客观的
检验真理的标准是客观的
是真理的本性和实践的特点决定的

2、要点：①什么叫检验认识真理
②要求；③客观事物不能成为检验的标准
④只有实践，因为———。

3.①是同一真理的二个方面，两者统一于真理之中；
②相互渗透
③都是由相对真理和绝对真理发展的过程

第八章　社会发展的前提和基础

人类社会是整个统一的物质世界中最高级、复杂的一种物质存在形式，它是自然界长期发展的产物。历史唯物主义科学地解决了社会存在和社会意识的关系问题，揭示了人类社会的本质，人类社会在生产劳动的基础上同自然界既对立又统一，社会的存在和发展表现为一种自然的历史过程。

第一节　社会是物质世界的特殊组成部分

一、劳动在人和人类社会形成过程中的决定作用

人类社会产生于自然界，是自然界长期发展的产物。社会是人组成的，人是社会存在的前提和主体，没有人就无所谓社会。把人和人类社会同自然界分离开来的基础是劳动，把人和人类社会同自然界联系起来的基础也是劳动。劳动是理解全部人类历史的一把钥匙。

劳动创造了人，并形成了人类社会。人类不是从来就有的，也不是上帝、神仙等超自然力量创造的。它是自然界长期发展的产物，是生物进化必然的结果。自从100多年前，达尔文创立了进化论以来，对人类的起源问题做出了科学的回答，论证了人是由猿进化而来的。在自然界的发展中，由猿进化到人，这是一个巨大的质的飞跃。猿是怎样进化到人的呢？这个问题就不单纯是生物进化问题，而主要是一个社会问题。马克思主义理论明确揭示了劳动在从猿到人的转变过程中的决

定作用。应该指出：人的肉体组织即躯体形成过程和人类社会关系形成过程是一个统一的过程，也就是人类劳动的形成和发展过程。

大约距今二三千万年前，在热带和亚热带的森林里曾生活着一种古猿，它们是人类和现代类人猿的共同祖先。根据化石材料推测，古猿是一种树栖动物，其特点是有较发达的脑子、群居。后来由于大规模的地壳变动和气候变冷，原先热带、亚热带的森林逐渐稀疏，树丛间的空地不断扩大，森林地区逐步为疏森干草所代替。环境的变化，使古猿中的一支，经常到地面来觅食，逐渐习惯于直立行走，这样便奠定了向人类发展的基础。古猿的另一支，在环境发生变化时，基本上仍过着树栖生活，就发展成为现代的类人猿。

恩格斯指出："动物仅仅利用外部自然界，单纯地以自己的存在来使自然界改变；而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别，而造成这一区别的还是劳动。"①

劳动促进了人类意识和语言的产生。劳动使类人猿在进化过程中直立行走，使脊柱托住头部，头部的各种感官得到了"解放"；由于劳动，手脚分工，原始人在改变自然环境的同时，也使自己的整个肌体发生了变化，手和脑"解放"出来；由于劳动，原始人由吃生食到熟食，这为人的身体各部分的发展，特别是脑髓的发展提供了物质条件；由于劳动，促使彼此需要互相帮助，共同协作，思想交流必不可少，作为交流思想工作的语言因此产生。劳动和随着劳动而产生的语言，推动着猿脑变为人脑，产生了人的意识。由于劳动，人们学会使用工具，

① 《自然辩证法》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第517页。

并且能用一些工具去制造另一些工具；由于劳动，人们进行着交往，组成各种关系，过着新的社会生活，致使个体如果离开了社会，就无法生存下去。

总之，劳动创造了人本身。没有劳动，就没有人，也就没有人类社会。

也许有人会问，动物不是也会劳动吗？一般说，动物不会生产劳动。如果说，蜜蜂、蚂蚁、猩猩等，也为自己营造巢穴或住所，这也叫"劳动"，那么，动物的"劳动"和人的生产劳动，有着本质的区别。

（1）人类劳动是有计划、有意识、有目的的实践活动；动物仅仅是受本能驱使的活动，只有在接近于人的高级动物（如黑猩猩）那里，才有一点朦胧的萌芽状态的意识。（2）人类劳动直接同制造工具和使用工具联系在一起，它是生产水平的基本标志；动物"制作"和使用工具是不经常的、偶然的。（3）人类制造工具和进行生产时，懂得按照物体本身的性质、属性和尺度去加工它，即按照事物的内在规律进行生产；动物的全部活动只是简单地适应自然界。（4）人类劳动能够改变自然界，人的劳动结果必然在生产物上打上人的印记——意志的烙印，人在劳动中，把握认识客体的同时，也把握认识主体自身，也就是说，人在自己的劳动对象中看到自己的力量；动物的活动对自然界的影响同自然界本身的变化相比较，是微乎其微的，简直趋于零。（5）人的劳动是社会的活动。无论是劳动的材料、劳动的成果还是作为主体的人，都是社会的。无论是劳动的内容还是活动的方式，也都是社会的；动物的活动则不具有社会性。正是因为人的劳动有这些基本特征，人才能由于劳动而摆脱纯粹动物状态的社会动物，因而具

有一般动物所没有的社会属性。

人是社会的动物。正是社会影响着人的心理的发展；正是社会交往产生了语言、文字；正是社会的物质生产和精神生产，把人联系在一个整体之中，所以，我们说的人不是处在某种幻想的与世隔绝的人，而是现实的人、社会的人。

二、由自然界到人类社会是一次巨大的飞跃

人类社会的出现，就构成了统一物质世界的特殊部分。

自然界是人类赖以生存和发展的客观条件，又是人类实践改造的对象。在地球上人类是一个强有力的因素，比任何生物活动的影响都大得多，深远得多。

人类在劳动中组成了社会，结成了一定社会关系。整个社会生活包括两个方面：物质生活与精神生活。社会存在决定社会意识是历史唯物主义的基本原理。社会存在是社会生活的物质方面。它是社会物质生活条件的总和，即人类社会赖以存在和发展的物质生活条件，主要是生产方式，也包括地理环境和人口因素。社会意识是社会生活的精神方面。它是社会存在的反映，包括艺术、道德、宗教、政治和法律思想、科学、哲学等多种形式。社会存在和社会意识的关系问题即社会存在和社会意识谁是第一性、谁是第二性，谁决定谁的问题是划分唯物史观和唯心史观的唯一标准。凡是认为社会意识是第一性、社会存在是第二性，社会意识决定社会存在的，是历史唯心主义。相反，认为社会存在是第一性、社会意识是第二性，社会存在决定社会意识的，是历史唯物主义。

历史唯物主义是关于人类社会发展一般规律的科学，是马克思主义哲学的重要组成部分，它为人们认识社会和分析

社会现象提供了科学的历史观与方法论的指导。

人类社会的发展和自然界的发展是不同的。这表现为：(1)自然界完全是盲目的、不自觉的力量在起作用，无需人参与，它是依照自身的客观规律不断发展的。例如，天体运行、生物进化、地质演变等；而社会则不同，它是由人组成，是由现实的人及其集体有目的的活动而组成的，人的有目的的活动，就是为了满足人们的物质和文化需要及种族蕃衍。人又组成家庭、民族、阶级、社会团体、国家等社会共同体。社会历史也是由人的活动创造，有人的理性和意志在起作用。但是社会历史并不是人们的主观意志的产物，人们的思想，归根到底是受社会发展一定历史阶段的程度所制约。(2)社会发展的继承方式和自然界的继承方式不同。在生物界，动物的特性只能是通过生物遗传方式为后代继承，其局限性很大；而人创造的物质财富和精神财富，形成的语言、思想、文化、科学、传统等，可为后人继承，代代相传，这种继承方式使社会发展具有连续性。(3)社会发展同自然界变化的快慢不同。自然界发生根本变化需要很长时间，一般需要花千万年才能显现其变化；而社会发生根本变化的时间相对来说就较短，并且发展的速度不断加快。在人类社会的最初年代，经济的发展用百年、千年计算也难以有大的变化，而现在以年计算，几年就有大的变化。有些人没有看到社会和自然界的区别，往往简单地用自然界的规律来说明社会生活现象，只能得出错误的结论。

人类社会的发展是一个自然的历史过程。它和自然界一样，是有规律的发展过程，社会规律也是客观的，不依人的意志为转移的。

在马克思主义唯物史观产生之前，曾经有一些进步的思

想家，对社会历史提出了一些有价值的见解或较为正确的看法。在我国，春秋时期的管仲提出“仓廪实则知礼节，衣食足则知荣辱”的观点，用物质因素说明社会道德。东汉时王充认为“让生于有余，争起于不足”，用物质生活、农业的丰歉说明社会的安定和动乱。明末清初时的王船山提出“势之必然处见理”的观点，力图探寻历史的不以人的意志为转移的规律，这些观点都有其合理因素。

在欧洲，18世纪的法国唯物主义哲学家爱尔维修，提出“环境决定意见”的观点，认为人的性格是由环境决定的，不良的社会风气是恶劣环境造成的，因此，得出了要改造社会风气就必须改造社会环境的结论。但他又说："环境及其一切属性是意见的产物”，陷入了“意见支配世界”的唯心主义。德国古典哲学的主要代表、唯心主义者黑格尔认为社会历史是“绝对精神”发展的高级阶段，他曾试图把人类历史说成是具有某种必然性的过程。恩格斯指出，黑格尔是“第一个想证明历史中有一种发展、有一种内在联系的人”①。

马克思主义哲学产生以前的一些思想家、哲学家，尽管在社会历史研究中取得过某些成就，但由于当时历史条件的局限，对社会历史的看法，在总体上仍然是唯心主义的。即使那些在自然观上是唯物主义者，在历史观上也未能摆脱历史唯心主义。唯心史观曾长期居于统治地位。

旧的历史观存在着两个根本缺陷：(1)只考察了人们历史活动的思想动机，而没有找出产生这些动机的物质原因；(2)没有客观地说明人民群众的活动，总是把精神力量看成社会

① 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第121页。

历史的本原，认为英雄人物或历史人物的思想决定社会历史的发展。这就不可能认识社会发展的客观规律和正确说明社会历史的发展。

唯心史观片面夸大了精神的作用，鼓吹伟大人物的个人意志创造历史，轻视人民群众进行物质生产的意义，抹煞了人民群众是社会历史的创造者的主体作用。

历史唯物主义确认：人们产生什么样的意志，并不是绝对自由的，归根到底是由社会物质生活条件决定的。人们的主观意志不能改变社会发展的客观规律性。人们只有认识客观规律，按照客观规律行动，才能加速和促进社会的发展。

人类社会是一个具有多种结构和层次的、不断变化着的物质体系，在社会发展的不同层次和不同阶段，社会发展规律就有自己不同的表现。社会发展的规律是客观的，又是多样的。社会发展的规律大体有三类：一类是在一切社会形态中普遍起作用的最一般规律。例如，生产关系一定要适合生产力状况的规律，上层建筑一定要适合经济基础状况的规律等，这一规律是与人类社会共存始终的。一类是只在几个社会发展阶段起作用的特殊规律。例如，阶级斗争推动阶级社会发展的规律，这一规律只在阶级存在的社会中才起作用。再有一类是只在某一社会发展阶段中起作用的规律或某一社会现象所独有的规律，这就是个别规律。当然，一般规律和特殊规律的区分不是绝对的。在阶级社会中起作用的规律，对整个社会发展的一般规律来说，是特殊规律，但它在阶级社会中又具有一般规律的意义。历史唯物主义就是研究人类社会发展普遍规律的科学，它从社会生活的各个方面、各个领域的总体中，研究社会生活的全貌，揭示社会发展的最一般的规律。

历史唯物主义是马克思的两大科学发现之一，这是人类科学思想中的最伟大成果，是理论和实践相统一的典范。它的创立是社会历史观上的伟大革命。

历史唯物主义的创立宣告了历史唯心主义的破产，把历史观第一次奠定在科学的基础之上，成为无产阶级完整世界观的组成部分。从此，唯心主义从最后一个避难所中被驱逐了出去。但并不是说历史唯心主义就不再存在，两种根本对立的历史观的斗争还将长期进行下去。

历史唯物主义和剩余价值学说这两大科学的发现和创立，使社会主义从空想变成了科学。而今天，社会主义已在一些国家中变成了活生生的现实，并且将通过各国人民自愿选择的、适合本国特点的道路，采取不同形式，把发展生产力作为直接的中心任务，经过不同阶段，坚持不断改革，必将在实践中取得新的胜利。

历史唯物主义的创立为人们认识和研究复杂的社会生活、社会历史提供了科学的理论与方法，也为无产阶级政党制定正确的方针、政策提供了理论根据。唯物史观认为社会历史发展过程中的决定因素归根到底是现实生活的生产和再生产，生产力是一切社会发展的最终决定力量。这就从根本上划清了唯物史观同离开生产力抽象谈论社会主义的唯心史观空想论的界限。各种社会制度因其内部社会基本矛盾和其他社会矛盾的相互作用，必然要引起政治、经济等各方面的革命或改革。当代世界正在发生巨大的变化，近几十年来社会主义国家在社会革命、经济建设、政党关系、文明建设、国家内部的改革等等问题上，也必须用历史唯物主义的基本观点来回答。

第二节 社会存在和发展的基础

人类社会赖以存在和发展的基础是社会物质生活条件。它包括地理环境、人口因素和物质资料的生产方式。它们在社会发展中的地位和作用是不同的。

一、地理环境在社会发展中的地位和作用

地理环境是指社会所处的自然条件的总和，包括气候、地形、河流、海洋、土壤、动植物的分布情况以及自然资源和矿藏等，也包括天然的和经过人类改造过的自然环境。地理环境是人们进行生产和生活的最基本的物质条件，也是社会存在和发展的必要条件之一。它对社会发展起着重要作用。

地理环境对社会发展所起的作用，主要表现在：(1)它是社会赖以存在和发展的必要条件。人类社会总是处在一定的地理环境中，人类要生存，必须依赖于地理环境；地理环境是人类生存的场所，为人类提供生活资料和生产资源。(2)它可以加速或延缓社会的发展。不同的地理环境对不同国家的社会发展会产生不同的影响，起着加速或延缓社会发展的作用。在现代科学技术高度发展的条件下，自然资源不断得到开发，天然资源得到越来越广泛的利用，同样表现出地理环境对社会发展的重要作用。(3)合理利用自然资源，保持生态平衡，对于社会发展具有特殊意义。矿藏资源比较丰富，一般说来对社会的发展能够起促进或加速的作用。反之，自然条件较差，资源矿藏贫乏，一般说来对社会发展起阻碍或延缓的作用，但情况不是绝对的，日本的资源很少，但发展很快。

地理环境对社会发展有一定的作用和影响，但它不是社会发展的决定力量。西方某些社会学家，如 18 世纪法国的孟

德斯鸠认为地理环境影响民族性格和心理上的差异，从而又使他们创造出不同的社会制度。他说："热带民族的怯懦往往使他们走上奴隶顺从的道路，而寒带民族的强悍则使他们保持自由的地位。"19世纪英国的巴克尔则认为决定民族性格和社会制度的因素不仅有气候，而且还有土壤、食物和山水景色。在他看来，意大利和西班牙，因为常常发生地震和火山爆发，那里就盛行僧侣统治和宗教迷信，而希腊和英国的自然环境则促进了两国人民的科学认识和逻辑思维。这种观点，是简单地从社会外部条件来说明社会发展的原因，是一种形而上学的观点。在资本主义上升时期，这种历史观，对于反对神道主义的历史观，曾起过一定的作用。到了19世纪末20世纪初，这种观点被地理政治学派所利用，成为帝国主义侵略扩张、争夺世界霸权的理论根据之一。

地理环境决定论是错误的，他们片面夸大了自然条件的作用，把气候、土壤、地形等等说成是人类社会制度和历史发展的决定因素。他们不懂得地理环境只是给生产发展和社会发展提供了一种自然条件，但这种自然条件的发现、利用以及如何使用，不决定于自然条件本身，而是决定于社会生产发展的水平，决定于社会条件。同时，人类不但会适应自然条件，而且会改变自然条件，改造地理环境。例如整治沙漠、植树造林、人造岛屿、海底隧道、过河大桥、铁路公路、开河引水等，随着社会生产规模的日益扩大，人类征服自然的能力也不断增长。因此，今天人类社会的地理环境，有许多地方已不是人类出现前的自然界，而是经过劳动改造过的自然界，呈现出日新月异的深刻变化。不是地理条件决定社会生活状况，而是社会生活状况决定人们能否利用和如何利用地理条件。人类社

会发展的历史还证明，地理环境的变化非常缓慢，往往需要上万年，甚至百万年，才显现出某种重大变化；而社会制度的变革则比较迅速，少则几个月、几十年，多则几百年就可显现出来。客观现实中还存在着地理环境基本相同而社会制度很不相同的情况。有的国家虽有优越的地理环境，而社会发展较慢；有的国家地理环境较差，可是社会发展却较快。显然，这些情况只能由社会原因来说明，而不能用地理环境来解释。

历史唯物主义反对地理环境决定论观点，但并不否认地理环境对社会发展的一定作用。这里需要指出的是，近几十年来，世界经济得到了巨大的发展，但是，世界性的环境问题日益严重，直接威胁世界各国的经济和社会发展。当今人类面临着许多严重的环境问题，如土壤流失和土壤退化、沙漠日趋扩大、森林锐减、能源的耗竭，又包括滥用化学品，大气污染日益严重、水污染加剧导致人类健康恶化、海洋污染严重、有些物种灭绝、大气臭氧层遭受破坏、大气“温室效应”加剧等等，人类正面临环境恶化的严重挑战。但是，人类是地球的主人，人民不是无所作为的，现代科学技术不但向人类提供了认识环境的能力，而且将不断地向人类提供改造环境的能力。所以，合理地综合利用自然资源，搞好环境保护，保持生态平衡，防止环境污染，为了全人类的未来，按照客观规律改造自然环境，对加速社会发展具有重大意义，对我国目前正处在社会主义初级阶段的社会主义现代化建设，具有十分重要的现实意义。

二、人口因素在社会发展中的地位和作用

人口因素是指人口数量、构成、分布、密度、质量（健康状况及文化和科学技术水平）及其变化规律。人口因素对社会

发展具有重要的作用。

人口是构成社会生产的基础和主体。一定数量和密度的人口，是社会存在和发展的必要条件之一。没有一定的最低限度的人口，便没有社会生产和社会生活。恩格斯指出："根据唯物主义观点，历史中的决定因素，归根结蒂是直接生活的生产和再生产。但是，生产本身又有两种，一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具的生产；另一方面是人类自身的生产，即种的蕃衍。"① 这里指的两种生产，即人口生产和物质生产，两者是互为条件、互相制约的。没有人类自身的生产和再生产，就没有物质资料生产的世代延续，也就没有社会的存在和发展。

人口因素对人类社会发展的作用主要表现在：(1)人口因素是社会存在和发展的必要条件。社会是由人组成的，人既是生产者，又是消费者，没有一定数量的人口，就不能进行物质生产，没有人类自身的生产和再生产，就不能构成现实社会生产力，就不能实现物质资料的生产，也不能实现物质资料生产的世代延续。(2)人口因素对社会发展有重要的影响作用。人口的数量和质量、人口的增长率和人口的分布状况等，都从不同的方面对社会发展起着不可忽视的作用。在一个国家和地区，人口的数量和增长速度是否同生产发展的状况相适应，对社会的发展会产生一定的影响。如果人口数量和发展的速度与社会经济发展的水平基本相适应，那就能促进社会的发展；反之，人口数量过多或不足，发展过快或过慢，都会对社会的发展起着不利或延缓的作用，尤其是人口结构中的数量和素质状况对社会生产的发展产生重要的影响。近代自然科学

① 《家庭、私有制和国家的起源》。《马克思恩格斯选集》第4卷，第2页。

技术和社会科学发展极其迅速，人口素质中科技水平的提高，教育事业的普及和提高，对人类社会发展更有着重要的作用。

综上所述，尽管人口因素对社会发展起着有利或不利，加速或延缓的重要作用，但是，人口因素对社会的发展不起决定作用。这是因为：人口的数量和增长速度的快慢，甚至密度的大小，不能说明一个社会制度的性质，不能成为引起社会制度变革的根本原因，更不能决定社会制度的变更；相反，人口因素本身却要受到社会条件首先是物质资料生产方式的制约。因此，社会制度的性质和更替的原因，应当从社会制度的内部矛盾中去寻找。

所以，夸大人口因素对社会发展的作用是错误的。资产阶级社会学家把人口因素看作是社会发展的决定力量，企图从人口增长中找出社会发展的原因和动力。如斯宾塞认为，社会进步从来都是在人口数量增加的压力下发生的。而马尔萨斯则在当时的历史条件下，用人口增长来解释资本主义社会失业和贫困的根源。到了20世纪，在帝国主义条件下，马尔萨斯“人口论”发展为新马尔萨斯主义，认为人口过剩是现代社会一切灾难的根源，主张用发动战争、传播病菌等手段，把过剩的人口从地球上消灭掉。显然这是完全错误的观点。

马尔萨斯的“人口论”同控制人口自身增长的观点不能相混淆，这是两个根本不同性质的问题。我们既要正确认识人口因素对社会发展的作用，又要看到人口因素不是社会发展的决定力量，还要看到人口因素对社会发展的影响需要控制自身的增长。历史唯物主义认为，人口增长应该和整个国民经济发展基本相适应，不能抽象地认为人口越多越好或越少

越好。现在，全世界人口已超出50亿大关，到本世纪末估计约60亿左右。人口激增或称为人口“爆炸”是当今世界性的严重问题，全世界除少数几个国家人口增长为负数外，大多数国家都面临人口激增的严重问题。我国是世界上人口最多的国家，总人口从1949年的5.41亿到1986年37年中增加了一倍，已达10.57亿(台湾省人口未统计在内)，约占世界人口21%。在10亿人口中文盲半文盲还占1/4，八亿在农村，全国儿童少年有三亿多。从目前情况来看，我国人口因素特别是人口增长和人口素质显然同生产发展的水平很不相适应，由此带来了许多困难和问题。因此我国必须对人口生产和物质生产进行必要与可能的调节，使两种生产互相协调起来，这是一项十分艰巨的任务。我国是一个人口众多而基础落后的社会主义国家，近几年来的实践证明：随着科学技术的发展，正确执行计划生育的政策，人民认识水平的不断提高，人类是可以控制自身增长的，这方面我国已经做出了成绩和效果。它具体表现在：一是降低了人口出生率；二是把农村劳动力转向非农业生产这两个方面。因此，实行计划生育，降低人口数量、提高人口素质这两项内容必须一起抓，真正做到人口、经济、资源、环境、社会五位一体相互适应、互相协调、同步发展，这将有利于国民经济有计划地发展，有利于保护妇女和儿童的健康，有利于广大人民群众的工作、学习和生活，有利于中华民族的未来，更好地贯彻和实现我国社会主义初级阶段党的基本路线。这是一项带有国策性的具有重要政治意义的长期战略任务。

三、生产方式是社会发展的决定力量

在社会的物质生活条件中，对社会发展起决定作用的不

可能是地理环境和人口因素，而只能是物质资料的生产方式。

人们在生产活动中形成了两种关系：一是人和自然的关系，是人类改造自然、获得物质生活资料的能力，即社会生产力。二是人和人的关系，是人们在生产过程中发生的相互关系，即社会生产关系。生产力和生产关系的矛盾统一，构成社会的生产方式。物质资料的生产方式是社会生活所必需的物质资料的谋得方式。生产总是在一定的生产方式中进行的。它是社会的最主要内容，是社会发展的决定力量。

生产方式是社会发展的决定力量，具体表现在：

第一，物质资料的生产方式是人类生活和人类社会形成的基本条件。由于生产劳动是人类从自然界分化出来的根本因素和决定性条件，劳动使猿脑逐步变成人脑，使类人猿变成人，因此，劳动创造了人本身，也可以说劳动创造了人类社会。

第二，物质资料的生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础。人们要从事政治、经济管理、科学、艺术等精神活动，就要有衣、食、住、行所必需的物质生活资料。人们为了获得这些物质生活资料，就必须进行劳动生产。所以，物质资料生产是人类一切活动的首要的基本前提，生产一旦停止了，人类本身就会灭亡。因为，人类社会的其他一切活动都是建立在物质资料生产方式之上的。

第三，物质资料的生产方式决定社会的性质和面貌。社会领域中的各种关系都是在物质资料生产方式的基础上建立的，它制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的全过程。有什么样的生产方式，就会有什么样的社会形态。一个社会的基本制度、社会结构、政治生活，以及政治、法律、道德等等观

念，归根到底是由生产方式决定的。

第四，物质资料的生产方式的变化决定社会形态的变革。社会的生产方式是社会发展的内部动力，推动着社会生产的不断发展。随着生产力水平的不断提高，一定要引起生产关系的变革，这时一种低级的生产方式必然要被另一种高级的生产方式所更替。生产方式的根本变化是整个社会基础的变化，它决定整个社会形态的变化，随之而来的必然是社会生活各个领域的变化，由此推动着人类社会由低级向高级的发展。所以人类社会的历史就是生产方式更替的发展史。

历史唯物主义从物质资料生产方式的变更中去寻找一切社会变动的终极原因，得出物质资料生产方式是社会发展的决定力量。这是科学的历史观，是坚持唯物史观一元论的基础。从这个基本原理出发，形成和发展为历史唯物主义科学的完整的学说。

第三节　社会发展的辩证过程

一、社会的发展是自然历史过程

人类社会是一个极其复杂的、活的有机体。所谓活的有机体，主要是指社会历史现象的物质性、复杂性、变动性和规律性等因素。一方面，构成社会的诸要素之间存在着内在的、不可分割的复杂联系，另一方面，社会又是一个活生生的、不断新陈代谢、自我更新的辩证发展过程。

社会现象、社会生活和社会过程是多方面的，各种复杂现象和物质要素存在着内在的、有机的必然联系，即规律性。在生产力、生产关系和上层建筑这三个基本领域中，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动自始至终贯穿在社

会历史发展的整个过程。但是不同的历史时期又各有其特点，需要人们根据具体社会历史条件进行探索，作出科学的结论。

马克思指出："我的观点是：社会经济形态的发展是一种自然历史过程"①。把人类社会看作是自然历史过程的观点，体现了马克思科学历史观唯物辩证的性质，是对人类社会历史发展的客观性和辩证性的科学论述，科学地比喻了社会发展的一般过程及其内在规律。自然历史过程是指：人类社会和自然界一样，都不是人的意志的自由创造，而是物质的表现形态，是不依赖于人们的意志为转移的客观存在；人类社会和自然界一样，不是凝固不变的，而是处于经常发展变化的矛盾运动过程中；人类社会和自然界一样，都有自身内在的由低级向高级发展的客观规律性。所以，人类社会同自然界本质是一致的，是客观的、合乎规律的辩证发展过程。

马克思早在批判蒲鲁东时指出，蒲鲁东把历史看作"适应观念顺序的历史"，这种观点的错误就是把历史看作是主观的，把历史的发展看作是理性的产物，是无客观规律可循的。马克思指出，社会是人们交互作用的产物，人们不能自由地选择某一社会形式，人们也不能自由选择自己的生产力，因为生产力是一种客观物质力量。生产力的客观性和连续性是人们不能自由选择生产力的根本原因。"任何生产力都是一种既得的力量，以往的活动的产物。"②任何人一生下来，就遇到现存的生产力。这种生产力是前人生产实践的客观结果，既是前一世代生产力和生产关系矛盾运动的产物，又是先前生产力

① «资本论»。«马克思恩格斯全集»第23卷，第208页。

② «马克思致巴·瓦·安年柯夫»。«马克思恩格斯选集»第4卷，第321页。

的积累和发展。人们只能首先接受前人已经创造的生产力，适应这种生产力所提供的物质条件，开始自己的活动。当然，这并不是说，人们在现实的生产力面前是消极被动、无所作为的。相反，适应现存的生产力正是为了发展生产力，创造新的生产力。新的生产力的产生和发展，都是按照不以人的意志为转移的客观规律运行的，而不是人们主观意志的产物。

生产力的客观性是同连续性密切联系着的。生产力的客观性本身就体现着它的连续性。人们知道，社会要存在、要发展，就不能没有物质资料的生产，社会生产一天也不能停止。体现着生产过程中人与自然的关系的生产力并不专属于某个阶级、某一时代，而是整个人类的共同财富。它不会随着旧制度的消灭而消灭，而是随着时代的前进，不断积累、日益发展的。这就是生产力的连续性和客观性的统一。

任何生产方式都是一定的生产力和生产关系的辩证统一。由于生产力具有连续性和继承性，而生产关系具有历史性和暂时性，生产关系不是凝固的而是变化的。但它的变化和发展必须适应生产力的状况，有利于生产力的发展。生产关系的历史性和暂时性则表现为一种生产关系向另一种生产关系的过渡。在一定意义上说，生产力的连续性和生产关系的历史性的辩证统一，构成了人类的历史发展。由于社会生产力的状况决定社会经济基础的形成、性质和变化，经济基础又决定上层建筑的变化和发展；由于社会生产的不断发展，就决定了社会必然由低级向高级的递进。

二、人类社会发展过程的多样性和统一性

人类社会发展过程是复杂多样的，不同的国家、民族各有其特殊性，主要表现在：(1)各个国家、民族社会形态更替的不

同步性。在同一时间里，有的已发展到高一级社会形态，有的还停留在低一级社会形态。(2)在一定历史条件下，社会在某个局部范围内的发展，不一定完全按照社会发展的一般程序依次更替，有的可以越过依次更替的某个或几个发展阶段。(3) 各个国家、民族社会形态更替的具体道路、形式不同。有的经历相当曲折反复的过程。有的在两种形态更替过程中，往往经历较长时间的过渡形态。(4)每一个社会形态在各个国家、民族存在的时间、发展的过程、表现的形式都不一样，不会只有一种模式。同类的生产关系、国家政权、思想文化相互之间有差异性。(5)现实存在的社会形态都不是纯粹的，往往是复杂的，有占统治地位的经济基础和上层建筑，也会有旧社会的经济基础和上层建筑的残余，以及未来社会经济基础和上层建筑的萌芽。

影响社会形态及其发展变革过程的有多种因素。这些因素有经济、政治、思想文化等方面，还有历史传统和地理、气候等自然环境方面，同时还和所处的国际环境有着密切联系。

不同国家、不同民族在社会发展变革中有特殊性、多样性的一面，同时，还具有普遍性、统一性的方面。其主要表现是：社会发展变革的历史本质是一致的。生产方式是社会发展的决定力量，生产方式的变化，首先是从生产力发展开始的，随着生产关系即经济基础的变革，全部庞大的上层建筑也或迟或早地发生变革，从而引起整个社会形态的交替。社会发展变革的历史总的过程是一致的。人类社会演变的基本历程，是从原始社会——奴隶社会——封建社会——资本主义社会——社会主义、共产主义社会的依次交替。这也就是人类

社会进步和发展合乎规律的过程。人类社会形态之所以发生这样依次更替，其根本原因不能从政治和人们的思想观念中去寻找，而只能从经济中寻找，这是人类社会发展的共同性。

总之，历史唯物主义认为，社会发展的基本趋势是前进的、上升的，是由低级到高级的合乎规律的过程。社会进步的内容是具体的不断变化发展的。不同的历史时代进步，具有不同的特点；每一特定时代的历史进步，总是同该时代的具体的历史条件、历史特点相联系。同时，每一特定时代的历史进步，又是整个历史进步链条中的一个环节、一个阶段，它本身就是整个历史进步的组成部分，历史的进步总是通过前后相继的特定时代的进步体现出来。

思 考 题

1. 什么是社会存在？怎样区分历史唯物主义和历史唯心主义？
2. 为什么说，社会发展是不以人的意志为转移的？
3. 怎样理解生产方式是社会发展的决定力量？
4. 地理环境和人口因素对社会发展的影响怎样？

第九章　社会基本结构

人类社会是一个庞大的系统，是统一的物质世界的特殊组成部分，它是由社会的经济结构、政治结构及其他结构等所组成的有机整体，其中经济结构是整个社会机体的物质基础。

第一节　社会的经济结构

一、社会生产力的结构和层次

物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。社会经济结构即物质资料的生产方式，包括生产力和生产关系两个方面。它们是整个社会最基本的结构，其中生产力是这个结构的根基。

生产力是生产过程中人和自然的关系，是人类改造自然、获得物质生活资料的能力，它标志着人们解决社会同自然矛盾的现实能力。生产力的结构是十分复杂的，它是由客观的物质要素构成的。构成生产力的基本要素是：具有一定生产经验和劳动技能、从事物质资料生产的劳动者；以生产工具为主的劳动资料；引入生产过程的劳动对象。另外，生产力还包括渗透到基本要素中起重大作用的科学技术和科学管理等间接要素。它们各自具有多方面的结构，是社会生产不可缺少的，在生产过程中起着不同的作用。

劳动者是指具有一定生产经验和劳动技能，能够运用劳动资料作用于劳动对象，从事物质资料生产的人。劳动者具

有不同的结构，例如有性别结构、年龄结构、体力和脑力结构、知识结构、科学技术结构、职业结构、心理结构等。从劳动的性质看，劳动者包括体力劳动者和脑力劳动者，劳动者在生产力诸要素中起主导作用。马克思说:“最强大的一种生产力是革命阶级本身”①，他们是生产工具的创造者和使用者，是劳动对象的加工者和开拓者。没有劳动者的劳动，劳动资料和劳动对象不会自动发挥其效能。随着科学技术的发展及其更迅速广泛地应用于生产，生产过程中脑力劳动的作用必然相应地增加和扩大，一些新兴产业大都是知识技术密集型产业，对劳动者科学文化和技术水平要求日益提高，这将促进体力劳动和脑力劳动之间的互相结合与统一。

劳动资料是在生产过程中用以改变或影响劳动对象的物质资料或物质手段。劳动资料是一个结构复杂而又庞大的物质系统，并随着时代的变迁而发生变化。它包括生产工具系统、动力和能源系统、运输和管道系统、自动控制和信息传递系统等。生产工具系统中除了生产工具外，还包括生产过程所必须的容器、管道、场地、建筑物等。在劳动资料中生产工具是主要的具有决定意义的因素，它是衡量社会生产力状况的客观尺度，是人类改造自然能力的物质标志，也是划分各种经济时代的根据。马克思指出:“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”②在现代社会中，由于电子计算机和微电子技术等的广泛应用，标志社会生产力状况的生产工具正在发生巨大的质的飞跃，并对全球的经济增长和社会进步产生意义深远的影响。

① «哲学的贫困»。«马克思恩格斯选集»第1卷，第160页。

② «资本论»。«马克思恩格斯全集»第23卷，第204页。

劳动对象是指生产过程中所能改造、加工、制作的一切对象。在现实的生产过程中，没有劳动对象，生产就无法进行。然而，并不是整个自然界都能直接作为劳动对象，只有被人所利用、纳入生产过程的那一部分自然界才是劳动对象。人们不仅直接在自然界中取得现成的劳动对象，而且还通过劳动创造出人工劳动对象。所以，劳动对象的结构，包括自然物、原料和材料。在现代化生产中，经过劳动加工的原料和材料越来越多，新能源的开发和新材料的制造，各种新的劳动对象日益丰富和使用，使生产面貌发生巨大变化，加快了生产的进程。劳动对象不仅是生产过程中必不可少的要素，而且是提高生产力的必要要素。劳动对象的变革和现代化，往往是技术革命的必要条件，它对生产力的发展起着重大作用。

劳动者和劳动资料、劳动对象是构成生产力的实体部分。劳动者是生产力中人的因素，劳动资料和劳动对象结合起来就是生产资料，它们是生产力中物的因素。生产力中人的因素和物的因素相结合，发挥其整体功能，才能构成现实的生产力。对于社会生产力状况的考察，任何见物不见人或见人不见物的观点，都是片面的、错误的。

科学技术和科学管理在生产力及其发展中具有重要作用。科学技术也是生产力，但它不是生产力的独立的、直接的要素，而是知识形态的、潜在的生产力，它能渗透到生产力的三个基本要素中，从而转化为现实的生产力。科学技术是人类智力的结晶，通过教育和训练，科学技术为劳动者所掌握，使劳动者具有必要的生产经验和劳动技能。科学物化在生产资料中，创造新的生产工具，可以大幅度地促进生产力的发展。历史上每一次技术革命都以自然科学理论的革命为前导，以

生产工具的改革为标志。科学技术和劳动对象的结合，会引起劳动对象的多样化和现代化。人们通过采用新工艺和新技术，能更充分地利用自然资源，创造出更有效的和更新的劳动对象。当科学技术应用于生产时，会引起劳动者的生产经验和劳动技能的提高，生产工具的改革，劳动对象的扩大，从而转化为直接的生产力。马克思说："劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的。"① 在现代化的大生产中，科学技术发挥着越来越重要的作用。据统计，在本世纪初发达国家工业生产增长，只有 5—20 %是靠科学技术取得的；到了 70 年代，生产增长已有 60—80 % 靠的是科学技术；80 年代以来，许多知识密集型的行业生产的增长几乎完全靠科学技术，科学转化为生产力的周期也越来越短。当今世界范围内兴起的新技术革命，以电子计算机和微电子技术、生物工程、光纤通讯、海洋开发、激光技术、空间技术、新材料技术和新能源技术等新技术群的形成及其广泛应用，必将对社会生产力带来新的飞跃。我国面临着世界新技术革命的挑战，要实现社会主义四个现代化，关键是科学技术现代化。只有加快科学技术的进步，才能使我国社会生产力有巨大的发展。

同科学技术紧密相联的科学管理，在生产力发展中的重要作用日益显示出来。科学管理表现为劳动者和经营管理者从整体性原则出发对生产过程的组织、控制和管理能力。科学管理可以协调生产力中各要素、各环节、各方面的关系，使它们既协调又充分地发挥作用，有利于合理地使用人力、物力、财力，使人的因素和物的因素在生产过程中实现最佳结合，取得最佳的整体效益，从而大大提高劳动生产率。因而，

① «资本论»。«马克思恩格斯全集»第 23 卷，第 664 页。

科学管理在生产中的应用，也可以转化为直接的生产力。我国以企业管理为主体的各项管理工作，往往比我们的企业的技术装备还要落后，这种情况再也不能继续下去了，一定要改革提高。为使我国生产力持续稳定的发展，必须充分认识科学技术和科学管理是提高经济效益的决定性因素，科学技术的进步和管理水平的提高，将在根本上决定我国现代化建设的进程。

生产力由诸种要素结合而成，但是现实的生产力决不是生产力诸要素的机械拼凑，生产力诸要素之间存在着内在联系，它们是相互作用、相互制约的。生产力是一个多层次结构的复杂系统，诸要素的多层次的有机结合形成多层次的生产力水平。以作为衡量社会生产力发展水平的客观尺度的生产工具而言，人类历史上曾先后出现简单手工操作、半机械化、机械化、半自动化、自动化不同层次的生产力水平。

总之，对生产力中各种要素及其不同结构层次进行具体地分析是非常必要的。分析它们在生产力系统中的地位和作用，如实地掌握它们的层次性，认清不同层次的生产力发展水平，协调各要素之间关系，这是发展社会生产力所必须依据和遵循的客观要求。

二、社会生产关系的结构和层次

生产关系是生产过程中人们之间的相互关系，是指人们在生产过程中发生的一定的、必然的、不依人的意志为转移的物质关系，即在社会生产、分配、交换、消费的总过程中，与一定的生产力的发展状况相适应而建立起来的相互关系。人们的生产活动总是以一定的方式结合成某种社会关系进行的。

生产关系是一个多层次结构的复杂系统，是由内部诸环

节或诸方面组成的有机统一整体。生产关系包括三方面的内容：生产资料的所有制关系；人们在生产中的地位和相互关系；产品的分配关系。其中，生产资料的所有制关系是最基本的方面，它决定人们在生产中的不同地位和相互关系，也决定分配形式。生产资料的所有制关系是生产关系的基础，决定着生产关系的性质。

生产资料的所有制关系是指生产资料归谁所有，这是人们之间在物质生产中所发生的最基本的经济关系。所有制有多种形式，如个体所有、资本家所有、集体所有、全民所有、国家所有等，但归结起来有两种基本形式：一种是生产资料公有制，一种是生产资料私有制。生产关系是一种不以人们意志为转移的客观物质关系，也是人与人之间的最基本的经济关系。

人们在生产中的地位和相互关系，是指在生产过程中，生产的组织者、企业管理者同直接搞生产的成员之间所发生的关系，这种关系是由生产资料的所有制关系决定的。由于生产资料所有制不同，决定了人们在生产中的地位和相互关系也是不同的。在以公有制为基础的生产关系中，人们之间是平等互助合作的关系；在以私有制为基础的生产关系中，人们之间是剥削和被剥削的关系。

产品的分配关系，是指劳动产品的分配方式。不同的生产资料所有制关系决定了不同的产品分配关系。同样是公有制为基础的生产关系，产品分配关系也是不同的：原始社会是平均分配的方式；社会主义社会则是以“各尽所能、按劳分配”为主的多种分配方式；共产主义社会实行“各尽所能，按需分配”的方式。同样是私有制为基础的生产关系，在奴隶制社会中，

奴隶主不仅占有生产资料和产品，还直接占有奴隶；在封建制社会中，地主无偿占有绝大部分劳动产品；在资本主义社会中，资本家攫取劳动者所创造的剩余价值，剥削雇佣劳动者。

以生产资料所有制的性质为标志，历史上的生产关系有两种基本类型：一种是以生产资料公有制为基础的生产关系，原始社会的生产关系、社会主义的生产关系和未来共产主义社会的生产关系，都属于这一类型。这种类型的生产关系是社会成员之间在根本利益一致基础上结成的关系。社会成员之间在根本利益上的一致，并不意味着社会成员之间不存在矛盾，如在社会主义生产关系中，有全民所有制、集体所有制和个体所有制等。在不同所有制范围内的社会成员，其满足自身物质利益的方式和份额多少也存在着一定差别，国家利益、集体利益和个人利益之间存在着错综复杂的矛盾。一般说，这些矛盾不具有对抗性质，处理得当，不会导致人们之间物质利益的根本冲突。一种是以生产资料私有制为基础的生产关系，奴隶制生产关系、封建主义生产关系、资本主义生产关系，都属于这一类型。这种类型的生产关系是社会成员之间在根本利益冲突的基础上结成的关系。两种类型的生产关系又有多种类别和具体形式。在资本主义的生产关系中，有资本家个人占有、股份公司和各种垄断企业的资本家集团占有，以及资产阶级国家垄断等多种具体形式。在社会主义的生产关系中，有全民所有制和集体所有制、个体所有制，以及少量的私营经济，也就是说，社会主义生产关系存在着以公有制为主体的多种经济成分并存。

第二节　上层建筑和社会政治结构

一、上层建筑系统和结构

要深入了解社会，除了必须研究社会经济结构以外，还必须进一步研究与经济结构密切相关的上层建筑的内部结构。列宁在概括马克思对资本主义社会科学分析时指出："他专门以生产关系说明该社会形态的结构和发展，但又随时随地探究适合于这种生产关系的上层建筑，使骨骼有血有肉。"①

社会经济结构中的生产关系在社会结构中具有双重身份：它相对于生产力而言，是生产力的社会形式，是以生产关系的身份出现的。它相对于上层建筑而言，是上层建筑建立的基础，是以经济基础的身份出现的。所以经济基础是社会发展到一定阶段上占统治地位的生产关系各方面的总和。建立在一定生产力水平之上的经济基础是划分社会形态的客观标准，它决定社会的性质和面貌。

上层建筑是建立在一定经济基础之上的政治、法律、宗教、艺术、道德、哲学等观点，以及同这些观点相应的政治、法律等制度和设施。上层建筑系统由两大部分组成：即政治上层建筑和思想上层建筑。

政治上层建筑由政治、法律制度和设施构成。政治制度是指社会统治阶级采取何种形式组织政权，包括国家的管理形式、结构形式以及选举制度、人民行使政治权利的制度等；法律制度是国家制定法律、执行法律和遵守法律的各项制度等；政治、法律设施包括军队、警察、法庭、监狱、政府机构等国

① «什么是"人民之友"以及他们如何攻击社会民主主义者?»。«列宁选集»第1卷，第9页。

家机器以及与此相联系的一整套政治组织、政党组织、社会团体组织等。一般地说，政治是经济的集中表现，在整个庞大的上层建筑系统中，政治上层建筑居主导地位，其中国家政权是核心，政党往往是领导力量。

思想上层建筑是指政治、法律、道德、艺术、宗教、哲学等各种意识形态。思想上层建筑与经济基础的联系不如政治上层建筑与经济基础的联系来得直接、紧密。政治上层建筑不仅是经济基础的反映，而且直接维护自己的经济基础。思想上层建筑总的来说是经济基础的反映，但除了政治思想和法律思想是最集中、最直接地反映经济基础和阶级利益并为之服务以外，其他几个部分离经济基础较远，作用较间接。但归根到底它们仍是经济基础的反映，并且为经济基础服务的。

上层建筑的两大部分的结构，虽然都有相对独立性，但不是彼此孤立、互不相关的，而是互相联系、互相制约、互相适应的。政治上层建筑的制度和设施是在一定的思想、观念的指导下建立起来的；而思想观念又必须凭借一定的制度和设施才能得到传播与贯彻。

二、社会阶级和社会阶层

人类社会发展到产生阶级以后，发生了以前所没有的政治关系和法律关系等各种新的社会关系，出现了相应的政治组织和结构。所谓社会政治结构，就是各种政治组织、机构、设施的总和及其相互关系的体系。

马克思主义第一次揭示了阶级的实质。列宁指出：阶级是在经济上处于不同地位的社会集团，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。阶级是与特定的生产关系相联系的，阶级的产生，既是生产发展到一定程度的产物，又是生产不发

达的结果。划分阶级的标准是经济关系，阶级关系首先是经济关系。当然，一定的经济结构总是有一定的政治组织设施和制度来保护与支持的，阶级的经济利益必然集中地反映到政治上来。因此，阶级关系的基础是经济关系，同时又表现为政治思想关系。也正因如此，任何社会形态的统治阶级为维护自己的阶级利益，必然拥有自己的军队、警察、法院等庞大的政治上层建筑。

自从进入阶级社会以后，人类社会从原来的主要是由血缘关系为纽带联系起来的原始氏族的社会结构，转化为以阶级关系为主线的阶级结构。不同的社会形态的阶级结构是不同的，奴隶社会和封建社会是以依附和等级掩盖着阶级关系，而资产阶级社会使阶级关系明朗化、简单化。但是作为阶级社会的一般特征，在每个阶级社会里，都有两个基本阶级，即奴隶主和奴隶、地主和农民、资本家和工人。两大基本阶级的对立统一，是社会阶级结构的“骨架”。由于存在着旧生产方式的残余或新生产方式的萌芽，因此各社会形态除基本阶级外，还存在一些非基本阶级，它们一般属于过渡的阶级，如奴隶社会里的“自由民”、手工业者；封建社会里依靠自己的生产资料从事生产的个体劳动者；资本主义社会里的个体农民、手工业者、小店主、自由职业者构成的小资产阶级等。社会的基本阶级和非基本阶级随着社会形态的更替会发生变化，在一个社会形态里属于基本阶级，在另一个社会形态里又属于非基本阶级，反之，亦然。同时，社会的基本阶级和非基本阶级的构成在各个国家是各不相同的，特别是在殖民地半殖民地的国家里更为复杂。例如旧中国是一个半殖民地半封建的社会，社会的阶级结构是由地主阶级、官僚买办资产阶级、民族资产

阶级、工人阶级和农民阶级等基本阶级组成。

各个阶级内部还有阶层的区分。社会阶层是由于经济地位不同而分成若干层次，它反映了各阶级内部还存在着不同利益的集团。同一阶级中不同阶层的人在与特定的历史的生产关系相联系上是共同的，但是在经济地位上又有明显差别，并由此必然反映为政治上、思想上、社会地位上的差别。如地主阶级分为大、中、小地主不同阶层；农民阶级分为富农、中农、贫农不同阶层，中农又可分为上中农、中中农、下中农不同阶层；资产阶级可分为大资产阶级和中、小资产阶级及官僚买办资产阶级和民族资产阶级等阶层。

社会阶层不仅存在于同一个基本阶级内部，还存在于社会的基本阶级之间。如封建社会里的手工业者、商人，资本主义社会里的农民、手工业者、小商人、小房产主等等，都是一些游离于两个基本阶级之间的社会阶层。

知识分子是一个独特的广泛的社会阶层。在各个阶级社会中，都存在着知识分子。它不是由在一定的社会生产体系中处于相同地位的人们组成的，不同的知识分子可以为各种不同的阶级服务。在阶级属性上不是统一的，因而知识分子从来就不是一个独立的阶级，而是一个脑力劳动者阶层。不同的知识分子分属于不同阶级，各个阶级的知识分子是各个阶级中的一个阶层。知识分子阶层由于具有一定文化知识、能从事脑力劳动的特点，在社会生活中具有不同于一般阶层的广泛性，在不同领域发挥着重要作用。知识分子阶层是随着历史条件的变化而形成和发展的。知识分子虽然在古代就有，但作为阶层是随着近代科学技术的发展而形成的。中国的知识分子阶层是在半殖民地半封建的旧时代形成的，到了

新中国有了巨大发展，我国知识分子已成为工人阶级的一部分。

三、国家的实质和职能

国家是社会的政治组织和机构的核心部分，是统治阶级的政权机关。国家的实质在于它是一个阶级统治另一个阶级的暴力工具。列宁指出:“国家是一个阶级压迫另一个阶级的机器，是使一切被支配的阶级受一个阶级控制的机器。”① 国家是经济上占统治地位的阶级的权力机构，这个阶级借助于国家成为政治上占统治地位的阶级。统治阶级为了保护和发展本阶级和友好阶级的利益，为了镇压敌对阶级的反抗，强制被统治阶级服从其意志，必须掌握国家这个统治工具。国家是由军队、警察、法庭、监狱等特别的暴力机构组成的。军队是国家政权的主要成分，历代的统治阶级都十分注重掌握军队。无产阶级专政的国家，同样具有阶级统治工具的性质，但它同资产阶级专政国家有本质的区别。尽管资产阶级国家也有某些公共职能，但这是它的非本质、非主要的方面。无产阶级专政的国家，实行民主集中制，保障人民参加管理国家的权力，这是本质的、主要的方面，它的一整套有组织的暴力机构掌握在人民手中，用于打击敌人，保护人民。

一切剥削阶级的国家学说有一个共同点，就是掩盖国家的实质，把国家说成是“永恒的”和“超阶级的”东西。有的资产阶级学者把国家说成是各阶级利益的“调节者”，是“民主”、“自由”、“平等”和“博爱”的体现者。马克思主义国家学说并不否认国家具有调整社会阶级关系的职能，尽管有些剥削阶级国家在一定历史条件下，采取一些社会福利措施，缓和阶级

① 《论国家》。《列宁选集》第4卷，第49页。

矛盾，维护其阶级统治，并可能在某些方面对整个社会的利益起某些调节作用，但是，国家作为阶级统治工具的实质是无法掩盖、无法否认的。它不可能变成超阶级的调和机关，也不可能变成对各个阶级一视同仁的整个社会的代表。

一切国家都有对内对外两种基本职能。这两种职能是密切联系的，体现着统治阶级的利益。但是不同阶级专政的国家，它的基本职能的具体内容是不同的。

剥削阶级专政的国家是少数剥削者对大多数被剥削者的专政。它的对内基本职能是：运用国家的强制力量压迫人民，镇压被剥削被压迫阶级的反抗，把阶级之间的斗争控制在一定的"秩序"之内，以保证剥削阶级在经济、政治、思想各方面对劳动人民的统治，调节统治阶级内部各集团的利益。它的对外基本职能是：保卫本国的利益（主要是剥削阶级的利益）不受外来侵犯，并且只要有可能就进行侵略和扩张、掠夺和奴役其他国家与民族。现代资产阶级国家，除了上述的基本职能外，还有不同程度地干预和调节经济的职能。

无产阶级专政的国家是新型的国家，它已不是原来意义上的国家。它的职能与剥削阶级国家相比，发生了根本性的变化。它已不是少数人对多数人的专政，而是广大劳动人民对少数敌视和破坏社会主义分子的专政，是无产阶级进行社会主义革命和社会主义建设的工具。它的对内基本职能是：大力组织人民群众进行经济建设、文化建设，在生产关系和上层建筑领域实行调整与改革，发展社会生产力，以满足人民日益增长的物质文化需要；对极少数敌人实行专政，对广大人民实行民主，保证社会主义民主和社会主义法制的实施；正确处理人民内部矛盾的问题，正确解决民族问题，维护和实现少数

民族的权利，维护社会安定和人民团结。它的对外基本职能是：保卫自己的祖国，防御外敌的侵略和颠覆，开放和扩大对外经济、科学技术文化交流和合作，反对霸权主义，维护世界和平，发扬无产阶级国际主义精神。

在国家问题上，要区分国体和政体两个方面。国体是社会各阶级在国家中的地位，指的是国家的阶级性质，表明国家政权掌握在哪个阶级手里。历史上依次出现过几种不同类型的国体：奴隶主专政的国家、封建地主阶级专政的国家、资产阶级专政的国家、无产阶级专政的国家。只有根据不同的国体来区别各种国家，才能把握国家的真正性质。从国家的阶级性质看，历史上只存在两种基本的国家类型，即剥削阶级专政的国家和无产阶级专政的国家。政体是一个国家的政权组织形式，指的是一定的阶级采取何种形式去组织自己的政权机关，实现自己的统治。国体和政体之间既有区别，又有联系，它们之间是内容和形式的关系。国体是内容，是根本的，体现着国家的阶级实质；政体是形式。国体决定政体，政体又反作用于国体，为国体服务。国家实质和政权组织形式不能混同。历史上任何国家都是某一特定阶级的专政，但同一性质的国家可以采取不同的政权组织形式。同一个阶级统治的，国家，随着阶级斗争形势的变化和统治阶级的需要，也可以采取不同的政权组织形式。政体尽管多种多样，但本质只有一个，不同政体都是同一国体的不同表现形式。

资产阶级思想家混淆国体和政体的区别，把资产阶级的议会民主制美化为“至高无上”的东西，把它描绘成“超阶级”的、代表全体国民的“自由”、“民主”的，以掩盖资产阶级专政的本质。资产阶级议会民主制政体，是适应资产阶级专政国

家的性质而建立起来的，它用资产阶级议会民主制代替封建帝王的集权专制，具有历史的进步性。但它没有也不可能改变资产阶级专政的实质，也不可能改变这种政体必然为剥削阶级国家服务的本质。

无产阶级专政是新型的国家，是建立在生产资料公有制基础上的新型的民主和新型的专政的统一，它是对广大劳动人民实行民主和对极少数阶级敌人实行专政的统一。用专政的方法解决敌我矛盾，用民主的方法解决人民内部矛盾，是无产阶级专政的根本要求。一方面，对人民的民主是对敌人专政的前提和基础，另一方面，也只有对少数敌人实行专政，才能保障无产阶级和人民内部的民主。无产阶级专政在人民内部是民主和集中的统一，要在民主的基础上集中，又要在集中的指导下发扬民主。如果只讲民主，不讲集中，就会导致无政府主义；反之，只讲集中，不讲民主，就会造成"家长制"、"一言堂"，这两种倾向都必须加以防止。同时，无产阶级专政在人民内部又是民主和法制的统一。一方面，国家必须保障广大人民享受最广泛的民主权利，另一方面，又必须加强社会主义法制。我们每一个公民既可以享受广泛的民主权利，又必须自觉地用社会主义法制和纪律来约束自己，而不能"和尚打伞——无法无天"。无产阶级专政在不同的国家可以有不同的形式，我国的人民民主专政实质上就是无产阶级专政。无产阶级专政是向无阶级社会过渡的必要条件，它保证占人口绝大多数的劳动人民当家作主。没有它，胜利了的无产阶级和劳动人民就不能维持自己的统治。由于我国无产阶级专政国家的对内和对外职能远没有消失，因此，当前不但不能削弱而且必须加强人民民主专政，这是我们必须坚持的四项基

本原则之一。

国家是阶级统治的工具，是社会政治结构的主要成分或因素。但一个社会的政治结构除统治阶级的国家之外，还有统治阶级为维护自己的统治权力而形成的各种非国家的政治组织，如政党、社会团体等机构，是统治阶级的社会政治结构的组成部分。它们都是基于各阶级的利益从事政治活动的。在对抗性社会里，由于国家是统治阶级专有的阶级统治工具，从根本上说，被统治阶级不可能利用国家实现自身的根本利益和根本要求，总是出现领导被压迫阶级反对剥削者的斗争的政治组织，它在斗争中由小到大、由弱到强，是社会的政治结构中具有强大生命力的政治组织。在资本主义社会里，无产阶级反对资产阶级的斗争，不能寄希望于资产阶级专政的国家，最重要的是依靠无产阶级自己的组织力量，包括政治力量、武装力量，依靠高度自觉的组织性和纪律性，依靠团结同盟者，依靠自己战略、策略的正确。

四、社会主义民主和法制

民主是与专制相对称的一种政治制度。列宁指出："民主是一种国家形式，一种国家形态。"① 民主从来就不是抽象的、绝对的。资产阶级民主和社会主义民主是由不同的国体决定的两种不同的政治形式，具有根本不同的阶级性质和内容。

历史唯物主义肯定近代民主、自由的进步作用，认为在人类历史上，在新兴资产阶级和劳动人民反对封建专制的斗争中，形成民主、自由、博爱的观念，是人类精神的一次大解放。但不能忽视资产阶级民主的阶级实质，从根本上说，资产阶级民主是资产阶级的一种统治形式，即使在资产阶级的上升阶

① 《国家与革命》。《列宁选集》第3卷，第257页。

段。资产阶级民主也是为维护资本主义服务的。在资产阶级掌握政权之后，建立在生产资料私有制基础上的民主，总是成为供少数剥削者享受的民主，同时民主也成为资产阶级内部争权夺利、勾心斗角的工具，几个资产阶级政党之间的不同政见的"斗争"，造成了"民主"气氛，有利于它们吸引选民群众，这也掩饰了资产阶级民主维护自己阶级统治的实质。马克思指出：资产阶级政体不是靠把政权经常保持在同样一些人手中而使自己永存下去，而是采取这样的办法，它轮流地使政权从一只手放下，又立刻被另一只手抓住。这正是资产阶级普选议会民主的实质。当然，在资本主义社会里，在不危及资产阶级统治的范围内，确实也给无产阶级和劳动人民一定的民主权利。但是，一旦这种民主权利危及资产阶级的统治，就会被剥夺。这说明资产阶级的民主是狭隘的、虚伪的、残缺不全的。

社会主义民主是最广泛的、真正的民主，是资产阶级民主无法比拟的。民主问题的实质取决于经济基础、阶级关系。社会主义民主是建立在社会主义的经济基础之上的，它以符合社会主义的根本利益、保障大多数人的利益为主要标准。社会主义民主政治的本质和核心，是人民当家作主，真正享受各项公民权利，享有对生产资料不同形式的占有权、支配权，享有管理国家和企事业的权利。社会主义民主还有待进一步完善，它着眼于调动基层和群众的积极性，把社会主义民主扩展到政治生活、经济生活、文化生活和社会生活的各个方面，因此，社会主义民主是新型的民主。这种新型的民主，一方面是对广大人民实行民主和对少数敌人实行专政的统一，另一方面，在人民内部又是民主和集中、自由和纪律的统一。在十一

届三中全会以后，我们党确立了建设民主的目标，并正在向这一目标迈进。但是，民主的实现，有赖于生产力的更大发展和全民族科学文化水平的提高，这是一个复杂艰巨的过程，不可能一蹴而就。实践证明，“大鸣、大放、大字报、大辩论”决不是实现社会主义民主的好形式。

社会主义民主和社会主义法制也是不可分割的。社会主义法制是无产阶级国家所制定的各种法律、法令等法的规范和制度。它和社会主义民主是相互保证的。为了保障社会主义民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使社会主义民主具有稳定性，法律具有权威性。在国家的政治生活、经济生活和社会生活各个方面，民主和专政的各个环节，都应有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。在法律面前人人平等，不允许任何人有超于法律之上的特权。只有充分运用法律这个武器，才能充分保障社会主义民主，有效地打击敌人，保护社会主义经济基础，巩固无产阶级专政。

从广义上说，法律关系也包括在阶级、国家、民族之间的政治关系的范围之内。国家通过的任何法律，采用的任何法律规范，都是经济关系赖以发挥作用的形式。社会政治结构一经建立，不仅集中地反映了社会的经济结构，而且反作用于社会的经济发展。正如恩格斯指出的，政治对经济的能动作用可以沿着三个主要的方向发展：或者政治因素沿着经济发展的同一方向起作用，这时它就会加速经济的发展；或者它朝着经济发展规律相反的方向起作用，就会阻碍经济的发展；或者它阻碍经济关系沿着某些方向发展，而推动它沿着另一个方向走。这表明政治对于经济具有巨大的反作用。正是从这个意义上，遵循上层建筑一定要适合经济基础状况的社会发

展规律，进行政治体制改革，改善社会的政治关系和政治结构，以适应社会经济关系和社会结构更好地发展社会生产力，不仅是必要的，而且是具有重要意义的。在我国社会主义初级阶段，党制定的建设具有中国特色的社会主义的基本路线，就是坚持社会主义经济基础和政治上层建筑的有机统一，保证上层建筑适应经济基础，正确发挥政治上层建筑的能动作用，更好地发展社会生产力的路线。

第三节　社会的其他结构

一、氏族、部落的人群共同体

在社会有机体中，如果把生产力、生产关系和上层建筑构成的社会生活领域比作是“骨骼”和“血肉”，那么由特定的关系和纽带联结起来的人群共同体如氏族、部落、民族、家庭就好比是它的“器官”和“组织”。人群共同体包括非政治共同体和政治共同体。社会的其他结构就是各种非政治组织、结构的总和及其相互关系的体系。

人群共同体是人们通过一定的社会关系和纽带结合起来进行共同活动的集体。它在历史上经历着各种具体形式。氏族和部落是原始社会组织的典型形式。

氏族是人类社会最初的一种社会组织形式，氏族是以血缘亲族关系为纽带联系起来，具有共同语言、生活、习惯和文化的人群共同体。氏族产生于原始社会的生产方式，以生产资料全体成员共同所有为经济基础。人类脱离动物界以后，是群居生活的“原始群”，起初群与群之间没有什么联系，是一些彼此孤立的集团。随着生产的发展，要求人们有比较持久稳定的结合，要求群与群之间发生一定的联系，以便持续不断地

进行生产活动，通过群婚的途径，加强了群与群之间的联系，促进了氏族的建立。

氏族的特征是以血缘关系为基础。它是血缘亲族集团通过集体的劳动和一致的利益而结为一体。氏族是原始的生产、生活和人种三位一体的社会组织，它担负着人类两种生产的基本职能，即物质生产和人自身的生产。它的规模较小，易于流动，由于生产力十分低下，因而人们依附于人类集体本身。在氏族内部有共同的语言、共同的习俗和传统、共同的宗教观念和祭礼仪式。

部落是由若干血缘相近的氏族结合而成的集体。随着人们经济生活的不断变化，氏族的组织形式发生了变化。部落是氏族的联合组织，是人群共同体的一种范围更广的形式。部落产生于作为当时社会基本细胞的各氏族，它通常由两个以上氏族组成，发达的部落往往由好几个氏族组成，其规模和人口比氏族要大得多。部落的特征仍以血缘关系为基础。在部落内部，每个氏族仍是独立的生产单位，但也出现了新的部落所有制，即部落有共同的居住区、渔猎区、放牧场地等。部落有自己的方言、名称。部落还产生了议事会以及酋长、祭司、军事首领等社会管理组织和形式。

由此可见，氏族组织是原始社会的社会组织和经济组织，是适应原始公社这种生产方式出现的，是以生产极不发达为前提，是在国家产生以前的原始时代的社会制度。氏族和部落这种人群共同体，为生产经验的积累和传授，为文化萌芽的保存和发展，为人们的交往和语言的发展，为人类社会以后的文明史打下了基础。随着生产力的发展，促进了社会的大分工，生产和交换关系的发展，在部落和氏族内部开始出现了私有

制的萌芽，它预示着氏族和部落人群共同体的解体。这是原始社会生产和内部矛盾发展的必然结果，是不以人的意志为转移的。

二、民族的实质和功能

民族是在历史上不断演变的、存在最长久的稳定的人群共同体。民族是一个历史范畴，有一个历史形成过程，它是由氏族、部落人群共同体逐步发展而来的。私有制和阶级的产生，氏族和部落的解体，新的人群共同体——部族应运而生，它是同一地域性的部落联盟，这是民族的古代形式。古代民族已打破氏族界限，不再属于血缘团体，而是由不同的氏族在同一块土地上以从事经济活动为中心而联系起来的地域性组织；它的经济基础是自给自足的私有制经济。地域关系在古代民族的形成中发生了特殊作用，经济关系和由此产生的其他社会关系是在同一地域范围内实现的。经过封建社会的漫长过程，特别是到了资本主义上升时代，商品经济的大发展，打破了各地区闭关自守的界限，加强了各民族之间的联系，进一步促进了人们共同的经济生活、语言和文化特点的形成，逐步把人们联结成为规模更大、更加稳定的社会人群共同体，即现代民族。现代民族基本上是在资本主义生产方式基础上形成的。

民族是指人们在历史上形成的具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。其中共同地域是形成民族的重要条件，而共同的经济生活是形成民族的基本标志。没有共同的经济生活，就没有现代民族。一定经济关系决定着民族的思想和文化的实质，决定着整个民族的根本特征。

民族是适应资本主义生产方式而形成的，是更加广泛的人群共同体。它作为资本主义社会经济的结构形式具有十分重要的功能，表现在：它把人们结合在大的共同体中，在共同的经济生活中产生共同的民族感情和文化心理素质，促进了社会生产力、生产关系以及其他一切社会关系的不断发展。

资本主义民族的主要特征是共同的经济生活，即资本主义社会人们日常的生产、分配、交换和消费活动。此外，共同地域、共同语言、共同心理特点、共同的民族感情，也是资本主义民族的共同特征。但是这些共同特征，并不能掩盖资本主义民族内部的阶级对立，这种阶级对立主要表现为无产阶级和资产阶级之间的阶级对立，表现为资产阶级在经济、政治和意识形态方面对民族的统治。资本主义制度一方面促进了资本主义民族的产生，对生产力的发展具有很大的促进作用；另一方面，资本主义的剥削制度和殖民政策又造成民族内部的不平等与民族之间的不平等，造成民族歧视、民族压迫和剥削。帝国主义的民族压迫和侵略，必然引起殖民地半殖民地人民反对帝国主义、霸权主义、殖民主义、种族主义，争取民族独立和解放的斗争。自第二次世界大战以来，世界范围内的民族解放斗争从未停止过，通过斗争，获得民族独立的国家不断增加。争取民族独立的解放斗争对于改变旧的经济基础和上层建筑，建立新的经济基础和上层建筑，推动生产力的发展，具有重大的作用。

社会主义制度的建立，使民族发生了新的变化，社会主义民族是人群共同体的崭新形式。形成社会主义民族的决定性条件是建立无产阶级专政。社会主义民族的政治基础是社会主义国家、社会主义民主，经济基础是以生产资料公有制为基

础的社会主义的生产方式，思想基础是马克思列宁主义。无产阶级专政国家的建立，废除了民族歧视和民族压迫制度，从根本上改变了各民族之间的关系，形成了新型的社会主义的民族关系，即实行民族平等和民族团结的关系。当然，社会主义并不抹煞民族的差别，而是促进各民族的共同繁荣，防止大民族主义和狭隘的地方民族主义两种错误倾向。

我国是多民族的国家。维护祖国统一，坚持民族平等、民族团结和促进各民族的共同繁荣，是关系到国家命运的重大问题。建国以后，党和政府十分重视民族问题，制定民族政策，要求各民族之间互相平等、团结和睦，创造了民族区域自治，不断解决历史上遗留下来的民族问题，以促进各少数民族地区的社会主义建设事业的兴旺发达。

三、家庭的实质和功能

家庭是建立在婚姻和血缘关系基础上的亲密合作、共同生活的小型群体，是适应人类自身的生产的需要而出现的社会生活组织形式。

人们的生产方式决定着人们的生活方式，家庭的形式随着经济基础的变化而变化，它有个历史演变过程。家庭是从群居杂交关系的原始状态中发展而来的，其最初阶段是血缘家庭，它按辈份区分血缘婚姻，以群婚制为基础，这种血缘家庭是原始人群向氏族共同体过渡的重要环节。然后发展到对偶家庭，这是成对的配偶在或长或短的时期内相对稳定的同居现象，还不是十分牢固的家庭形式。从对偶家庭中产生的一夫一妻制家庭，是在原始社会末期在私有制基础上产生的社会生活组织形式，它是为适应生产力进一步发展、要求形成各自独立的经济单位的情况下建立的。在私有制的阶级社会

中，对在经济上或政治上享有特殊地位的人来说，一夫一妻制的个体家庭实质上是建立在男性对女性的支配和奴役的基础上的，社会上的卖淫制和男性的多妻生活是这种家庭的补充。

家庭是社会的基本单位，它同整个社会的联系十分密切，是社会生活的基础和必不可少的组成部分。家庭和社会之间的关系可以说是局部与整体的关系，整个社会的经济、政治、文化等领域能制约、渗透、影响各个家庭的存在与发展，家庭是社会的缩影。但是家庭是社会的细胞，它为人们提供社会生活的最基本环境，如果家庭的存在和发展是健康的、稳定的，对生产和社会就能起到稳定作用。反之，家庭的存在和发展是不稳定的、不健康的，甚至遭到破坏，那么，对生产和社会就会起破坏作用。

家庭是具有多功能的小型社会群体。一般来说，家庭具有生产、抚育和赡养、消费、教育等各种功能。家庭的生产功能是指在个体经济存在的情况下，生产是以家庭为单位来进行的，这样的个体家庭有生产功能。例如，家庭经营的商店、餐馆、作坊、小农场等。我国现在农村中实行的各种形式的家庭联产承包责任制，说明家庭的生产功能还在继续发挥着它的历史作用。随着现代化大生产的发展，生产的社会化，家庭的生产功能将会逐渐削弱。家庭的抚育和赡养的功能，是指人口的再生产，生育后代是家庭的基本功能，是任何其他社会组织形式不能代替的，家庭成员中有抚育子女和赡养父母的义务。家庭的消费功能是指家庭也是一个消费单位，生活资料的消费，主要是以家庭为单位进行的。家庭的教育功能是指家庭是人的教育、特别是幼儿教育的基本场所。除学校来承担教育任务外，家庭是教育后代的重要阵地。总之，家庭

的功能随着社会生产的发展而变化，不同的时代、不同的民族和不同的国家会发生不同的变化。

在资本主义社会中，资产阶级家庭中的夫妻关系和父母子女关系是建立在资本主义私有制基础上的，“资产阶级撕下了笼罩在家庭关系上的温情脉脉的面纱，把这种关系变成了纯粹的金钱关系”①。资产阶级国家的法律和道德是维护这种关系的。家庭中两性关系的不平等，压迫、奴役和侮辱妇女，严重束缚了妇女在生产劳动和政治生活中的积极性。在现代资本主义社会中，资本主义制度造成家庭的解体、破裂，会引起一系列严重的社会问题。

在社会主义社会中，社会主义制度为妇女的彻底解放，为建立平等、团结、和睦的社会主义新型家庭关系创造了条件。只有在社会主义条件下，男女在经济上、政治上以及社会生活的各方面都处于平等地位，一夫一妻制家庭对于男女双方才成为现实。社会主义的新型家庭关系不仅有力地推动了社会主义的精神文明建设，还推动了社会主义的物质文明建设。当然，社会主义新型家庭的建立和发展，需要通过不断地同资产阶级、封建残余思想和旧习惯势力的斗争，才能逐步实现。

思 考 题

1．怎样理解社会的经济结构是整个社会机体的物质基础？

2．什么是阶级和阶层？为什么说国家是阶级矛盾不可调和的产物？

3．为什么说无产阶级专政是新型的民主和新型的专政的统一？联系我国实际理解不断完善社会主义民主和法制的意义。

4．民族、家庭的实质及其功能是什么？

① 《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。

第十章　社会发展的动力系统

人类社会是一个活的有机体，它不是凝固不变的，而是不断发展变革的。任何事物的发展都有它的动力，人类社会的发展也有它的动力。研究社会发展、变革的动力，就能比较全面地把握社会发展的普遍规律。

第一节　社会基本矛盾是社会发展的根本动力

一、生产力和生产关系的矛盾运动

社会发展的动力是复杂的、多方面的。其中，社会基本矛盾是根本动力。社会基本矛盾是生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾。这两对基本矛盾存在于一切社会形态之中，并贯穿于每个社会形态发展过程的始终。在这两对基本矛盾中，生产力和生产关系的矛盾是最根本的矛盾。

生产力和生产关系是生产中不可分割、密切联系的两个方面，两者之间存在着作用和反作用的辩证关系。生产力是主要方面，起着决定作用；而生产关系对生产力具有重要的反作用。

生产力决定生产关系，主要表现为：(1) 生产力的状况决定生产关系的性质，有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系。生产力的状况是生产关系形成的前提和物质基础。马克思说："手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生

的是工业资本家为首的社会。”① 每一种生产关系，总是适应一定生产力的状况而建立起来的，是生产力发展的必然结果。生产力的状况不同，建立起来的生产关系也就不同。离开了生产力发展的客观要求，任何新的生产关系都是建立不起来的。(2)生产力的发展决定了生产关系迟早要发生变革。社会生产是永远不会中断，也不会永远停滞不前的，生产的发展总是从生产力的发展开始的，而且是从生产工具的变革和发展开始的。由于劳动者的生产经验和劳动技能不断的积累与增长，促进了生产工具的革新，科学技术的发展和它在生产上的应用，加速了生产工具的变革。生产工具的变革，又反过来促进人们生产经验和劳动技能的提高，劳动者和生产工具这种经常的互相促进，推动了生产力的不断发展。因此，在生产过程中，生产力是最活跃、最革命的因素，而生产关系是相对稳定的。当生产力发展到新的更高水平，旧的生产关系容纳不下生产力发展时，那就迟早要引起生产关系的变革。即使在一定时期内，保守的或反动的势力采取各种手段阻碍生产关系的变革，这种情况也只能是暂时的，生产力发展引起生产关系变革是必然的，是任何力量都阻挡不了的。

生产力决定生产关系，但是生产关系不是消极被动的，它是生产力赖以发展的社会形式，对生产力的发展又有反作用。生产关系对生产力的反作用，是通过对生产力诸要素的作用而实现的。这种反作用表现为两种情况：一种是当生产关系同生产力发展要求相适合的时候，对生产力发展起推动作用。因为适合生产力的生产关系能使劳动者的积极性、生产工具和劳动对象的作用都能得到发挥，为生产力发展创造了有

① «哲学的贫困»。«马克思恩格斯选集»第1卷，第108页。

利形式；另一种是当生产关系不适合生产力发展要求的时候，劳动者的积极性受到压抑，生产工具和劳动对象都不能发挥应有的作用，因而对生产力发展起阻碍作用。

生产关系对生产力的反作用的情况是极为复杂的。一种新的生产关系从总体上讲对生产力的发展起推动作用，但是并不排斥个别的环节有缺陷，在一定时间和范围内对生产力发展有阻碍作用；一种旧的生产关系从总体上讲对生产力的发展起阻碍作用，但是也并不排斥由于对生产关系某些环节的调整而暂时地、局部地对生产力发展有某些刺激作用。

总之，生产力对生产关系起决定作用，否认这一点，就不是历史唯物主义者；同时，生产关系对生产力有反作用，在特定情况下具有巨大的作用，看不到这一点，也不是历史辩证法者。我们既要反对否认生产关系作用的错误观点，又要反对片面夸大生产关系作用的错误观点。

生产力和生产关系的相互作用，构成了生产方式的矛盾运动。生产力和生产关系之间自始至终存在着矛盾，但是，这种矛盾在生产方式发展过程的不同阶段，具有不同的情况。在新的生产关系建立后的一段时间内，生产关系同生产力的发展要求基本上是适合的，这时，生产关系的相对稳定就为生产力的发展所必需，生产力和生产关系之间虽有矛盾，但不会、也不需要引起生产关系的根本变革。由于生产力是比较活跃易变的，生产关系是相对稳定的，即使二者原来基本适合，当生产力继续向前发展，到了一定程度，原有的生产关系就会逐渐陈旧，变得不适合生产力发展的要求，这时矛盾就激化起来，生产关系的根本变革便被提到日程上来。旧的生产关系根本变革后，它同生产力由基本不适合又转化为基本适合，从

而在新的基础上展开生产力和生产关系之间新的矛盾运动。生产方式的矛盾运动，就是生产关系和生产力之间从基本适合到基本不适合，又从基本不适合到新的基本适合，这样一个川流不息、不断前进的过程。

生产力和生产关系的矛盾运动，揭示了生产关系一定要适合生产力状况的规律。这个规律是社会发展的普遍规律，揭示了生产力和生产关系之间内在本质的必然联系。它告诉我们，生产力决定生产关系的性质和变化，生产关系又反作用于生产力。生产关系一定要适合生产力的状况，这“一定要适合”，是从总趋势说的，并不是说生产力和生产关系之间没有矛盾，恰恰相反，这正是以承认生产力和生产关系之间存在着矛盾为前提的。但是，当生产关系不适合生产力状况、发生矛盾时，它迟早要发生变革。生产关系一定要适合生产力状况的规律表明：某种生产关系应不应该变革、何时变革和如何变革，以及变革的方向等，都不能由人们主观任意决定，归根到底是要由生产力发展的客观状况来决定。离开了生产力的状况，主观任意地变革生产关系，就是背离这一规律，必然要受到惩罚。

生产关系一定要适合生产力状况，也是具体的、复杂的。它不仅要在宏观上适合，而且要在微观上适合，只有两者的适合，才能推动生产力发展。

社会主义生产关系的建立是生产力发展引起旧的生产关系根本质变的结果，从根本上适合了生产力发展的客观要求，这是宏观的适合，它为生产力进一步发展提供了可能。但要把这种可能变为现实，还必须有微观上的适合，即生产关系的具体形式和环节，必须适合当时、当地及不同部门生产力的实

际状况，不能搞“一刀切”。我国原来是一个半封建半殖民地国家，经过民主革命，走上了社会主义道路，建立了社会主义生产关系。但由于我国是从半封建半殖民地社会中脱胎出来的，生产力很落后，这就决定了我们必须经历一个很长的社会主义初级阶段。社会主义初级阶段的生产关系，只能是以公有制为主体的多种所有制形式并存、以按劳分配为主体的多种分配形式并存的生产关系。这种生产关系是在微观上适合我国目前生产力状况的，即水平低、发展不平衡、高低落差大的多层次性。当前正在深入进行的经济体制改革，就是要使我国的生产关系在宏观上适合生产力状况的前提下（正是由于宏观上是适合的，所以不需要根本改变社会主义生产关系的性质而退到资本主义社会去），在微观上也能适合目前生产力的实际状况，从而更好地发展我国的生产力，推进社会主义现代化建设。

生产力决定生产关系、生产关系一定要适合生产力状况的规律，揭示了生产力是一切社会发展的最终决定力量。人类的历史首先是生产力发展的历史。生产力的发展，不仅决定生产关系，而且最终决定上层建筑，决定全部社会生活的变革，所以，要推动社会发展，最根本的是大力发展社会生产力。赵紫阳在党的十三大报告中指出：“社会主义社会的根本任务是发展生产力”。特别是我国正处于社会主义初级阶段，为了摆脱贫穷和落后，尤其要把发展生产力作为全部工作的中心。是否有利于发展生产力，应当成为我们考虑一切问题的出发点。

我们要十分强调发展社会生产力，十分重视物质文明的建设，这就坚持了唯物主义历史观。但是，唯物主义历史观又

是辩证的历史观，我们在重视物质决定作用的同时，必须重视精神的作用。恩格斯在批评旧唯物主义历史观讲精神动力时指出："不彻底的地方并不在于承认精神的动力，而在于从这些动力进一步追溯到它的动因。"① 我们在重视物质文明建设的同时，又要重视精神文明建设的重要作用，防止把物质文明和精神文明对立起来、孤立开来的错误倾向。

生产力和生产关系的矛盾，贯串于人类社会的始终，在一切社会形态中普遍存在着。正是由于这个矛盾运动的作用，使历史上旧的生产方式为新的生产方式所代替，推动着社会发展。资本主义生产方式的产生对社会发展起过进步作用，但是它存在着资本主义本身无法解决的矛盾，即生产的社会化和生产资料私人占有的矛盾。生产力的日益发展迟早必然要冲破资本主义生产关系的桎梏，通过社会主义革命，以社会主义公有制为基础的生产关系代替以资本主义私有制为基础的生产关系，使资本主义社会的矛盾得到根本解决，从而推动历史进步。

科学地认识生产力和生产关系的矛盾运动，把握生产关系一定要适合生产力发展状况的规律，是马克思列宁主义政党制定路线、方针和政策的重要客观根据。马克思列宁主义政党要自觉地认识和利用这一规律，在无产阶级夺取政权以前，认识和利用这个规律，是为了认识社会主义代替资本主义的必然性，并在行动中遵循它的要求，领导无产阶级进行革命。在推翻了资本主义制度、无产阶级夺取政权以后，无产阶级的政党必须运用无产阶级政权的力量改造私有制，建立社

① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》。《马克思恩格斯选集》第4卷，第244页。

会主义社会的经济制度，组织和领导经济建设，大力发展社会生产力；同时，要按照这个规律的要求，不断调整和改革生产关系不适合生产力发展要求的方面与环节。社会主义生产关系的发展没有固定的具体模式，必须经常研究生产力发展的实际情况，根据生产力发展的状况和要求，在每一阶段上创造出与生产力发展要求相适应的生产关系的具体形式。

二、经济基础和上层建筑的矛盾运动

社会形态是经济基础和上层建筑的统一。经济基础和上层建筑是任何社会形态不可缺少的两个方面，这两个方面互相依赖、互相联系，组成不可分割的统一整体。经济基础是上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础；上层建筑则是经济基础得以巩固和发展的政治、思想条件。经济基础和上层建筑之间是对立统一的关系，其中经济基础起着主要的决定作用。

首先，经济基础决定上层建筑的产生。经济基础是上层建筑的根源，上层建筑是由经济基础派生的，无论政治的、思想的上层建筑都根源于或产生于经济基础。恩格斯指出："每一时代的社会经济结构形成现实基础，每一个历史时期由法律设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其他的观点所构成的全部上层建筑，归根到底都是应由这个基础来说明的。"①虽然上层建筑本身有其相对独立性，又有一定的历史继承性，但归根到底上层建筑总是适应经济基础的需要而产生的，只有从经济基础中才能得到说明。

其次，经济基础的性质决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，就会有什么样的上层建筑。例如，在原始公有制

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第66页。

的经济基础上建立起来的是氏族制度，没有国家法律等设施和制度，也没有私有观念。在以私有制为基础的阶级社会中，就有国家、法律、军队等设施和制度以及相应的社会意识形态的一整套上层建筑体系。不同性质的经济基础必然产生不同性质的上层建筑。生产力的发展，虽然对社会形态的发展和变革起着最后的决定作用，但是上层建筑的性质，并不是直接决定于生产力发展的状况。生产力对上层建筑的作用，一般说来是要通过经济基础这个中间环节，直接决定上层建筑的是经济基础。

再次，经济基础的变更决定着上层建筑的变革。马克思说："经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。"① 当一种新的经济基础代替旧的经济基础之后，反映旧经济基础的旧上层建筑必然或迟或早地要为新的上层建筑所代替。即使在同一社会中，当经济基础发生某种局部的质变时，也会引起上层建筑相应的变化。而这种变化是各不相同的，有快有慢。上层建筑中的设施和制度总是随着经济基础的变更首先发生变革，而意识形态的变化则比较缓慢。经济基础的根本变更，迟早必然要引起整个上层建筑的根本变革。

历史唯物主义在肯定经济基础决定上层建筑的前提下，承认上层建筑具有相对独立性，并反作用于经济基础。上层建筑的反作用集中表现在它为自己的经济基础的形成、巩固和发展服务。在阶级社会中，统治阶级总是利用掌握在手中的国家机器，镇压被统治阶级的反抗，巩固自己的政治统治，并用自己掌握的宣传、教育、文化等机关，宣传本阶级的思想

① «‹政治经济学批判›序言»。«马克思恩格斯选集»第2卷，第83页。

观点，同对立阶级的思想观点进行斗争，以保证自己的思想统治。统治阶级正是依靠自己在政治上、思想上的统治地位，来巩固和发展自己在经济上的统治地位，还通过国家政权的力量，直接为他们的经济利益服务。被统治阶级也要运用自己的政治组织或政治力量反抗统治阶级的政治统治；并用自己的思想观点来反对统治阶级的思想统治，从而对现有的经济制度起瓦解和破坏作用。

上层建筑反作用的性质，取决于它所服务的经济基础的性质。当上层建筑所维护、巩固的是先进的经济基础，瓦解、破坏的是腐朽的经济基础时，它就成为促进生产力、推动社会前进的进步力量；当上层建筑所维护、巩固的是腐朽的经济基础，瓦解、破坏的是先进的经济基础时，它就成为破坏生产力发展、阻碍社会前进的消极力量。当经济基础严重束缚生产力发展，成为生产力进一步发展的桎梏，而旧的上层建筑严重阻碍经济基础的变革时，旧的上层建筑的变革对经济基础的发展和生产力的解放具有重大的作用。但是，即使在这时，经济基础对上层建筑仍然起着决定的作用，因为上层建筑变革本身是由经济原因引起的，它变革的方向、性质和内容，都由经济基础决定。

经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，这种互相作用构成了经济基础和上层建筑的矛盾运动，在社会发展中，这种矛盾是始终存在的。经济基础对于上层建筑来讲是易变的，上层建筑往往落后于经济基础的变化（特别是意识形态部分），经济基础即使在相对稳定阶段，也会发生某些变化，而这种变化不会立刻在上层建筑中得到相应的反映。同时，新的上层建筑总是有某些不完善的地方，上层建筑在任何

时候都不可能完全适应经济基础的需要，因此，经济基础和上层建筑之间经常会出现某些不相适应的矛盾。这种矛盾有两种情况：一是上层建筑维护适合生产力发展要求的经济基础时，这种矛盾是局部性的、非对抗的，表现为上层建筑某些环节或制度上的缺陷，可以通过调整和改革加以解决，使上层建筑适合经济基础的变化；二是上层建筑维护不适合生产力发展要求的经济基础时，这种矛盾是对抗性的，表现为上层建筑同经济基础变革要求的尖锐冲突。这时，反动势力竭力强化它的上层建筑，并采取某种缓和阶级矛盾的措施以延缓已经腐朽的经济基础，但是最终不能改变它必然灭亡的趋势。只有通过革命才能摧毁反动的上层建筑，才能解决经济基础和上层建筑之间的矛盾。

经济基础和上层建筑之间的矛盾运动，揭示了上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，这是社会发展的客观规律。这一规律同生产关系一定要适合生产力状况的规律是密切联系在一起的，它们的共同作用形成整个社会的矛盾运动。这一规律主要包含两方面的内容：一方面，经济基础始终是决定的东西，它决定上层建筑发展的方向，经济基础发展的需要由上层建筑作出相应的调整和改革。上层建筑的发展变化，要适合经济基础的性质、水平和要求。另一方面，上层建筑的反作用要取决于和服从于经济基础的要求，这是由这一规律本身的客观性、必然性决定的。

马克思主义者要自觉地利用这一规律，正确认识经济基础与上层建筑之间相互作用的关系。根据社会主义国家经济基础的实际状况及其发展的客观要求，不断改革、调整上层建筑中出现的不适合经济基础需要的方面和环节，不断完善社

会主义上层建筑，使它更好地为自己的经济基础服务，促进社会生产力的发展。我国正在进行的政治体制改革、精神文明建设，都是为了使我国上层建筑的各部分能更好地为社会主义经济基础、为经济建设服务。我国社会主义上层建筑是人民民主专政的国家制度和以马克思主义为指导的社会意识形态。这样的上层建筑是基本适合经济基础要求的。我国的基本政治制度是好的。但在具体的领导制度、组织形式等方面，存在着一些重大缺陷，主要表现为权力过分集中，官僚主义严重，封建主义影响还远未肃清等。通过政治体制改革，建设有中国特色的社会主义民主政治，逐步健全社会主义民主，完善社会主义法制，努力克服官僚主义和封建主义影响，促进经济体制改革和对内对外的开放。改革的长远目标，是建立高度民主、法制完备、富有效率、充满活力的政治体制，但这要经过长期的努力。党政分开，即党政职能分开，是政治体制改革的首先的关键所在。

三、社会基本矛盾推动社会发展

历史唯物主义用对立统一规律观察社会历史，认为社会变革的原因在于社会内部的矛盾性。生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾，是社会的基本矛盾。这是因为生产力、生产关系（经济基础）、上层建筑是在社会历史发展过程中始终起作用的三个基本因素，由这三者构成的社会基本矛盾，存在于一切社会之中，贯串于每个社会的始终；它们的存在和发展，决定着其他社会矛盾的存在和发展，决定着一种社会形态向另一种社会形态的转化，是推动社会发展的根本动力。

生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾，

是相互联系、相互制约的。但这两对矛盾的地位和作用不是等同的。(1)生产力和生产关系的矛盾更为根本，它决定和制约着经济基础与上层建筑矛盾的发展变化。这是因为生产力是最活跃、最革命的因素，生产力是社会发展变革的最终原因，生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，有什么样的生产力，就有什么样的生产关系以及相应的上层建筑。生产力和生产关系的矛盾运动，是社会存在和发展的决定力量。它决定着经济基础和上层建筑的矛盾，经济基础和上层建筑矛盾的发展，要受生产力和生产关系矛盾的制约。(2)生产力和生产关系矛盾的解决，又依赖于经济基础和上层建筑矛盾的解决。这是因为生产关系对生产力有反作用，上层建筑对经济基础有反作用，上层建筑总是保护自己的经济基础，如果不首先解决经济基础和上层建筑的矛盾，就不能解决生产力和生产关系的矛盾，就不能解放生产力。这在社会变革时期更为明显，只有通过社会革命改变旧的上层建筑，才能实现经济基础的变革，从而解决经济基础和上层建筑的矛盾；而经济基础的变革，也就是生产关系的变革，这样才能解放生产力，使生产力和生产关系的矛盾得到解决。

生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的交互作用，形成了社会基本矛盾的运动。社会发展总是从生产力的变化开始，生产力决定生产关系，生产关系对生产力有反作用；经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础有反作用。这种交互作用形成为生产力——生产关系(经济基础)——上层建筑的矛盾运动。这个矛盾运动总是从生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的基本适合到基本不适合，又从基本不适合到新基本适合，矛盾不断产生又不断解决，从而使社

会发展进程从量变到质变，又从质变到新的量变，如此不断循环往复，川流不息，推动社会形态的更替，促使社会从低级向高级发展。人类社会经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会，将来还要发展到共产主义社会。

社会主义社会是资本主义社会的基本矛盾运动的必然结果，是人类社会发展的必然趋势。社会主义、共产主义社会一定要在全世界胜利，这是不可抗拒的历史规律。在共产主义社会中，社会基本矛盾运动仍将推动社会向前发展。

四、社会主义社会的基本矛盾和我国的改革实践

社会基本矛盾存在于一切社会的始终，在社会主义社会中，仍然存在着生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾。社会主义初级阶段的生产关系（即社会主义社会的经济基础）是以公有制为主体的多种经济成分并存。社会主义的上层建筑是以共产党为领导的人民民主专政的国家政权和以马克思主义为指导的意识形态。社会主义社会的生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间仍然存在着矛盾，而且它们仍然是社会主义社会发展的动力。

社会主义社会以生产资料公有制为主体，从根本上消灭了人剥削人的制度，人民成了国家的主人。因此，社会主义社会的基本矛盾的性质是非对抗性的，是在人民群众根本利益一致基础上的矛盾，既有基本适合的一面，又有不相适合的一面。社会主义社会的基本矛盾的性质和特点，决定了解决矛盾的方法同旧社会解决对抗性矛盾的方法根本不同。在社会主义社会，解决基本矛盾不需要根本改变现有的基本政治制度和经济制度。所以，我们必须坚持四项基本原则，坚持四项

基本原则是由社会主义社会基本矛盾的性质和特点决定的。社会主义的生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间的矛盾，可以通过自上而下和自下而上相结合，不断调整、改革来解决。这表明社会主义制度的优越性和强大生命力。

但是，社会主义社会的生产力和生产关系之间、经济基础和上层建筑之间仍然存在不相适合的方面。如经济体制上存在所有制结构过分单一化、领导体制僵化、分配中的平均主义等；政治体制上存在权力过分集中、官僚主义严重、民主不完善、法制不健全、机构重叠、人浮于事以及资本主义、封建主义思想影响等。所有这些都影响和压制了广大群众的积极性与创造性的发挥，阻碍了生产力的发展。解决这些不适合方面的根本途径是进行体制改革，社会主义社会的基本矛盾是改革深刻的社会内在根源。

改革是社会主义社会的自我完善、自我更新，是社会主义社会发展的动力。因为改革是在坚持社会主义制度的前提下，在党和政府的领导下，有计划、有步骤地进行的，改革的是不适合生产力发展要求的生产关系和上层建筑的方面与环节，完善社会主义社会的生产关系和上层建筑，以促进社会主义社会的发展。现在，世界上一些社会主义国家先后进行了不同内容和形式、不同程度和效果的改革，改革已成为当今时代社会主义国家的历史潮流，成为推动社会主义社会发展的强大动力，社会主义社会正在改革中前进。由于社会主义国家的有些矛盾不是一下子就能解决的，特别象我国现在还处于社会主义初级阶段，有些矛盾的解决需要花费更长一些时间，而且旧的矛盾解决后，还会不断有新的矛盾产生。目前又处于新旧体制交替时期，社会生活中出现种种矛盾和问题是难

以完全避免的。改革的深化还将引起社会各方面利益关系的更为深刻的调整，不可能没有阻力。在工作指导上，由于经验不足，也难免有失误。因此，作为解决社会主义社会基本矛盾根本途径的改革，必然是一个长期的、复杂的、艰巨的过程，不能期望改革一下子彻底完成。在不同时期、不同阶段，改革目的、内容和方法是会不同的。

我国现阶段的改革主要包括经济体制和政治体制改革两方面。这两方面的改革都是不可少的，而且是相互联系、相互促进的。没有政治体制改革，经济体制改革就不可能最终成功；同样，没有经济体制改革，政治体制改革也不可能成功。改革的根本任务是改掉、革除我国生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的方面与环节；改革的目的，是为了在党的领导下和在社会主义制度下更好地发展社会生产力，充分发挥社会主义的优越性。

从党的十一届三中全会以来，我国的改革取得了举世瞩目的成效，国民生产总值、国家财政收入和城乡居民平均收入大幅度的提高，社会主义商品经济以不可阻挡之势蓬勃发展，社会生产力获得了新的解放，我国民族精神也获得了新的解放，具有开创意义的新体制的基础开始奠定。改革就其引起社会变革的广度和深度来说，是又一次革命。

第二节　阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

一、阶级斗争在历史上的作用

随着生产力的发展，社会基本矛盾运动的展开，使原始社会解体之后进入了阶级社会。阶级社会是人类历史发展的必经阶段。在阶级社会中，社会基本矛盾表现为阶级矛盾和阶

阶级斗争是社会基本矛盾的表现。反动阶级代表旧的经济基础和上层建筑；革命阶级代表生产力的发展要求。

级斗争。

阶级斗争是阶级社会中的必然现象，~~有了阶级，就有阶级斗争~~。阶级斗争是经济利益根本对立的对抗阶级之间的斗争。剥削阶级利用他们所占有的生产资料和在生产体系中所处的统治地位，对被剥削阶级实行残酷的压榨和掠夺，同时为了维护他们在经济上的统治地位，必然要对被剥削阶级实行政治统治和思想控制。被剥削阶级为了维持自己的生存，摆脱受剥削受压迫的地位，就必然进行反对剥削阶级的阶级斗争。从原始公社解体以来的历史，是生产发展的历史，也是阶级斗争的历史，阶级斗争贯串于阶级社会的全部发展过程和社会生活的各领域。

在阶级社会里，阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，一切社会发展和变革的根本动力，是社会基本矛盾。阶级斗争的产生和存在的根源，在于社会基本矛盾运动。在阶级对抗的社会里，代表旧的生产关系和上层建筑的反动统治阶级不会自动退出历史舞台，他们总是要利用自己所掌握的一切权力来维护旧的生产关系，巩固自己的反动统治，这就必须通过代表生产力发展要求的革命阶级的阶级斗争，才能改变旧的生产关系，促使新的生产方式的建立和巩固。

对于阶级斗争的作用应作具体分析。一般地说，革命阶级和被压迫阶级对反动阶级进行的阶级斗争是阶级社会发展的直接动力；反动阶级和压迫阶级对革命阶级、人民群众的镇压是历史前进的阻力。

阶级斗争推动历史前进的作用，突出地表现在各个阶级社会形态更替的质变过程中，也表现在同一社会形态发展的量变过程中。被剥削阶级为了反对统治阶级的压迫和剥削，前

仆后继地进行着斗争，每一次群众性的阶级斗争，都不同程度地冲击了剥削阶级的反动统治，或多或少地推动生产力的发展，在社会形态的量变过程中为它的质变准备了条件。

在奴隶社会和封建社会里，对社会发展起主要推动作用的是奴隶反对奴隶主、农民反对封建主的各种形式的阶级斗争。这些阶级斗争对于奴隶制度、封建制度的打击是决定性的。然而，由于奴隶和农民在他们所处的社会结构里，都不是和新的生产方式相联系的阶级，不是新的生产方式的代表，他们革命斗争的成果最后落到新兴的地主阶级、资产阶级手中。无产阶级反对资产阶级的斗争，对社会的发展起着巨大的推动作用。无产阶级跟过去的奴隶、农民不同，它是作为新的社会生产力的体现者的先进阶级。无产阶级在其政党领导下，能够提出符合历史发展规律的基本纲领和战略策略，通过斗争推翻资产阶级和一切剥削阶级，用无产阶级专政代替资产阶级专政，用社会主义战胜资本主义，最终实现共产主义。

阶级斗争的形式是各种各样的，它取决于不同阶级之间利益矛盾的尖锐程度以及阶级发展情况。在资本主义社会里，无产阶级反对资产阶级的阶级斗争形式有三种，即经济斗争，思想斗争和政治斗争。经济斗争是阶级斗争的初级形式，是工人为改善劳动条件和生活条件所进行的斗争。思想斗争是政治斗争的先导和舆论准备，它用马克思列宁主义的理论武装群众，反对资产阶级思想体系。政治斗争是阶级斗争的高级形式，其斗争形式是多种多样的：有政治罢工、示威游行、议会斗争和武装起义等等。无产阶级出于革命的根本利益，正确地分析各阶级的不同利益，在一定历史条件下，与某些阶级联合成统一战线来反对共同的主要敌人，这也是一种政治斗争

形式。经济斗争、思想斗争、政治斗争这三种斗争形式是密切联系、互相配合的，政治斗争是主要的，经济斗争、思想斗争服从于政治斗争。只有政治斗争才能解决革命的根本问题，其中夺取政权的武装斗争又是政治斗争的最高形式。无产阶级的阶级斗争必然导致无产阶级专政。

阶级斗争形势的发展是不平衡的。在不同社会、不同国家，以及同一社会、同一国家在发展的不同阶段，其阶级斗争的形势是不同的，有时激化有时缓和，有的地方激化有的地方缓和，是波浪式的。革命的阶级及其政党要善于对阶级斗争形势作出正确的估计，并以此制订正确的路线、方针、战略和策略。既不被阶级斗争激化所吓倒，也不因阶级斗争缓和而失去警惕。

随着人类社会文明的发展和进步。阶级矛盾和阶级斗争将会出现新的发展趋势。第二次世界大战之后，资本主义社会由于生产力的发展、科学技术的进步，工人阶级物质文化水平的相对改善和提高，使资本主义社会的阶级矛盾和阶级斗争形势发生了新的变化，一些地区和国家的阶级关系出现了某些相对缓和的情况。无产阶级政党要在新的形势下从理论和实践上研究这种情况、解决新问题。按照社会发展的总趋势，阐明在新形势下资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的历史规律性。

二、社会革命是阶级斗争的最高表现

在阶级社会中，社会革命是阶级斗争的最高表现。社会形态的新旧更替是通过社会革命来实现的。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用先进的社会制度代替旧的腐朽的社会制度，是社会政治、经济制度的根本变革，是社

会发展中质的飞跃。

革命是历史的火车头，是社会由低级向高级发展的决定性手段和环节。社会革命对社会历史发展起着巨大的促进作用。在较短时间内实现社会生活的变革，比之和平发展时期许多年里所发生的变化要显著得多。

马克思主义十分重视社会革命在社会发展中的作用，但并不笼统地不加分析地拒绝社会改良，因为社会改良可以成为社会革命的前奏，为革命作准备。但改良不能代替革命，因为改良不能改变反动统治阶级的根本利益，不能改变基本的政治和经济制度。所以，革命阶级应把立足点放在革命上，反对改良主义。革命的具体形式多种多样，可以区分为暴力革命和非暴力革命两种形式。无产阶级希望通过非暴力的和平手段达到革命目的，但从历史事实及剥削阶级的本质看，这种非暴力的和平过渡是罕见的。因此，无产阶级及其政党应作好暴力和非暴力的两手准备，并以暴力革命为后盾。

革命的根本问题是国家的政权问题，因为国家政权是上层建筑的核心，是维护统治阶级根本利益的，革命的基本标志是国家政权从反动阶级手中转移到革命阶级手中。由于社会革命是符合历史发展的，是和人民群众的利益相联系的，因而能得到大多数人民群众的拥护和支持。革命是人民群众创造历史的重要表现。

社会革命的根源是社会内部基本矛盾的激化。当旧的过时的生产关系严重阻碍生产力发展，代表腐朽生产关系的反动阶级利用手中掌握的国家政权，阻碍旧的生产关系的改变，这时，必然导致代表先进生产力的革命阶级用革命手段推翻旧的政权，改变旧的生产关系，建立新的适合生产力的生产关

系，实现社会由一个形态向另一个更高形态的转变，从而解放被束缚的生产力，推动社会向前发展。所以，社会革命是推动历史前进的动力。

由于社会的性质、革命的阶级内容和历史任务的不同，革命的性质也不同。在人类历史上，有两种不同性质的革命，一种是一个剥削阶级反对另一个剥削阶级的革命。如封建主反对奴隶主的革命，资产阶级反对封建主的革命；另一种是被剥削阶级反对剥削阶级的革命。如奴隶反对奴隶主，农民反对地主，无产阶级反对资产阶级的革命。无产阶级革命是人类历史上由最广泛的人民群众参加的革命，其目的是最终消灭私有制、消灭阶级压迫和阶级剥削。所以，它是人类历史上最深刻、最广泛、最彻底的革命。因而，它在历史上的作用也更大。

三、社会主义社会的阶级和阶级斗争

社会主义社会是资本主义社会基本矛盾运动和阶级斗争的必然结果。在社会主义社会中，阶级和阶级斗争发生了新的变化，出现了新的特点。

在社会主义社会里，生产资料所有制的社会主义改造完成以前，无产阶级和资产阶级的矛盾是社会的主要矛盾。当生产资料所有制的社会主义改造基本完成之后，阶级状况和阶级斗争形势发生显著变化。由于已经消灭了封建剥削制度和资本主义制度，改造了小生产，社会主义制度奠定了稳固的基础，被推翻阶级中的绝大多数人已经处于从剥削者向劳动者转变的过程中，剥削阶级作为阶级已经消灭。但是，由于国内的因素和国际的影响，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还有可能激化，这是一种特殊形态的阶级斗争。

剥削制度和剥削阶级被消灭后，这种特殊形态的阶级斗争在社会发展中的地位、作用发生了显著变化。阶级斗争已经从主要矛盾变为次要矛盾，从主导地位变为从属地位。社会存在的矛盾大多数已不具有阶级斗争的性质。阶级斗争从原来主要是改变旧的生产关系、解放生产力的作用，变为在新的生产关系下保护和发展生产力。

特殊形态的阶级斗争的形式也发生了变化，随着社会主义的战略任务转移到以社会主义现代化建设为中心，已不需要采取急风暴雨式的群众阶级斗争形式，而主要是按照宪法和法律规定的程序去处理阶级斗争问题与其他犯罪事件，打击敌人，保护人民，并与广泛开展的抵制剥削阶级意识形态影响的教育和改造人的斗争紧密配合起来。

特殊形态的阶级斗争的对象，是极少数从经济上、政治上、思想文化上和社会生活上蓄意破坏与推翻社会主义制度的敌对分子，阶级斗争主要表现为人民同这些敌对分子的斗争，而不再表现为两大对抗阶级之间的斗争。

社会主义时期阶级斗争的总趋势，是随着社会主义现代化建设的不断胜利，在波浪起伏中逐渐缓和、不断削弱而直至最终消灭。

在我国社会主义初级阶段，剥削阶级作为阶级消灭以后，社会存在的矛盾大多数不具有阶级斗争的性质，阶级斗争已经不再是我国社会的主要矛盾。但是，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，并且在某种条件下还有可能激化。这不但因为历史上的剥削制度和剥削阶级在各方面的遗毒不可能在短时期内清除干净，而且因为祖国的统一大业还没有最后完成；我们还处在复杂的国际环境中，资本主义势力以及某些敌

视我国社会主义事业的势力还会对我国进行侵略和破坏；我国经济和文化还比较落后，年轻的社会主义制度还有许多不完善的地方，还不可能完全防止某些社会成员以及我们党的某些成员发生腐化变质的现象，不可能杜绝极少数剥削分子和各类敌对分子的产生。因此，我们必须坚持人民民主专政国家的专政职能，坚持用马克思主义的阶级观点处理带有阶级斗争性质的社会矛盾和社会现象，谨慎地区分和处理敌我矛盾与人民内部矛盾。建国以来，特别是剥削制度和剥削阶级被消灭以后的经验证明，阶级斗争应该是围绕社会主义现代化建设这个中心，并为这个中心服务。离开这个中心，搞阶级斗争为纲，就会给社会主义现代化建设和人民民主专政造成严重危害。

第三节　科学技术是推动社会文明进步的巨大杠杆

一、科学技术的一般特征

科学是正确反映自然、社会和思维发展规律的知识体系，是理论化、系统化的自然知识、社会知识和思维知识的总和，是人类智慧的结晶。科学的特点是用抽象的概念和逻辑的形式，反映自然、社会和思维中所发生的各种现象和过程，揭示其本质和规律。

科学是人们在改造自然、改造社会以及科学实验等实践的基础上产生和发展起来的。随着社会的发展和人类实践活动的扩大，科学知识的积累不断增加，出现了越来越多的学科，归结起来可分为自然科学、社会科学、思维科学三大门类。

自然科学和技术是有区别的。技术是人们的劳动的手段

和学说，它既包括工具、设备等物质手段，又包括人的知识、经验、技能等主观的精神因素。科学的任务是探求客观真理作为人们改造世界的指南，而技术职能是运用科学原理在实践中改造世界。科学和技术有着密切联系，相互依赖、相互作用。现代技术的发展，越来越需要科学理论来武装，尖端技术的突破取决于科学理论的突破，一般技术的重大改进也需要科学理论来指明方向。

科学技术活动是人类改造自然、控制和调节社会的一种重要活动。它是与人类的物质生产劳动密切相关，而又有区别的特殊的劳动形态。科学技术活动同物质生产劳动一样，也有劳动者——科学家、工程技术人员；劳动对象——自然界和纳入技术范围的社会现象；劳动过程中，同样要支出体力和脑力，还有劳动成果——知识形态的科学发现、发明和实物形态的新产品。然而科学技术活动和物质生产劳动又有区别。科学技术活动的劳动者比物质生产的劳动者具有更高的文化科学知识，是脑力劳动者；它的劳动对象，一般说要比物质生产的劳动对象具有超前性，特别是科学中的基础研究，往往要经过很长时间才成为物质生产过程中的劳动对象。科学技术的劳动过程尽管也支出体力，但主要是脑力的支出。因此，科学技术劳动的成果，虽然也有实物的产品，但更主要的是精神产品。

正因为科学技术活动是一种特殊形态的生产劳动，所以它具有自己的特征：(1)科学技术活动具有探索性。探索就是在认识过程中变未知为知之；不仅要“知其然”而且要“知其所以然”。客观事物异常复杂并且变化无穷，因此探索性劳动风险很大，可能获得成功，也可能失败，甚至可能失败千百次后

才获得成功。(2)科学技术活动具有创造性，科学研究劳动的创造性，表现在基础研究中，就是要发现新事实，创造新概念，提出新理论；在应用和开发研究中，就是要创造新工艺、新方法、新产品。创造性是科学技术活动的灵魂。如果重复别人已经做过并已经取得结果的劳动，不能算作名副其实的科学技术的研究劳动。(3)科学技术活动具有连续性。任何一项重大的科学技术的成果都是在前人的成果的基础上，与同时代人协作，又经历千辛万苦的探索之后才产生的。一个科技工作者必须有连续作战的精神，辛勤的工作才能攻下科学技术的堡垒。正因为科学技术活动具有探索性、创造性和连续性的特点，所以马克思说："在科学上没有平坦的大道可走，只有那些不畏劳苦而沿着陡峭山路攀登的人，才有可能达到光辉的顶点"① 。

二、科学技术的社会功能及其推动社会历史的作用

随着科学技术的迅速发展，出现了科学社会化和社会科学化的趋势。科学技术已经成为对人类历史发展和现代国家兴亡起决定作用的一种力量。恩格斯在马克思的墓前演说中指出："在马克思看来，科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量。"② 这是对科学技术的社会功能的高度评价，充分肯定了科学技术推动社会历史的巨大作用。

第一，科学技术越来越成为生产力发展的决定性因素。

生产力是人类改造自然的能力。科学技术是渗透到生产力诸要素中、引起生产力诸要素变化的重要力量。随着科学技术的不断发展，人类改造自然的能力也不断加强。劳动生

① «资本论»。«马克思恩格斯全集»第 23 卷，第 26 页。

② «在马克思墓前的讲话»。«马克思恩格斯选集»第 3 卷，第 575 页。

产力是随着科学技术的不断进步而不断发展的。

首先，通过科学技术提高劳动者的知识水平和劳动技能。劳动者在劳动中表现出来的劳动能力，不仅要以体力大小来衡量，更要以智力，即靠对自然规律的认识和对技术的掌握来衡量。劳动者体力的提高是有限度的，而智力的提高是无限的，借助于智力去改造自然的能力也是无限的。

其次，通过科学技术的改革和创造、更新生产工具，提高生产力水平。生产工具的改革和发展，对生产力的发展起着巨大的作用。工具是生产力发展程度的客观标志。近代科学技术愈发展，对自然物的属性和规律的认识愈深入，科学转化为技术的程度也愈高，生产工具就愈能得到改进和创新，从而生产力水平也就不断提高。

再次，通过科学技术扩大劳动对象的范围，不断提高生产力。随着科学技术的发展，人们逐渐加工从自然物中分离出来的某些东西(如钢铁)，而且学会了合成“人工物质”，生产各种性能的合金、合成纤维、合成橡胶等等，这些人工合成物，就是科学技术的物化。

科学技术的发展改变了工艺过程的性质和劳动特点。现代化的工艺不仅多样性，而且更加大型、连续、高速、精密和自动化。这对生产率增长不仅在量上而且在质上都是一个飞跃。科学技术的发展使人类日益从笨重的、有危险的劳动中解放出来，并使人类更加聪明，把人们的智力放大了千百倍，从而提高了人类改造自然的能力。

科学技术的发展改变了社会生产部门的结构和组成，不仅使传统的工农业生产部门和运输业等面目一新，而且还建成一系列新兴的生产部门。

总之，随着科学技术的发展，社会劳动生产率的提高愈来愈依赖科学技术的进步。邓小平在1978年全国科学大会上的讲话中指出："同样数量的劳动量，在同样的劳动时间，可以生产出比过去多几十倍、几百倍的产品。社会生产力有这样巨大的发展，劳动生产率有这样大幅度的提高，靠的是什么？最主要是靠科学的力量，技术的力量。"目前发展生产力是我们的根本任务。我国生产力的发展也必须依靠科学技术的进步，只有实现改革和依靠科学技术的进步，才有可能到本世纪末实现工农业总产值翻二番的目标。目前正在兴起的世界新技术革命，它的成果在生产中的应用，必将引起生产力发生革命性质的变革，从而引起社会生产力的新飞跃和物质财富的大增加。未来的生产力的性质首先将是电脑化、信息化、高度自动化（机器人化）、资源能源的再生化、天然自然与人工自然的协调化。其次将有更多的人上天和下海，扩大人类进行生产的领域。再次是物质、能源的生产将逐步由机器人代替，而人则大多从事信息生产，不断去开发智力，这一切变化，归根结底，是知识生产力成为生产力的核心的主要因素，社会产品的数量大幅度增加，新产品大量涌现。可以预见，未来一场新一代的产业革命，将使社会生产力，获得高度发展，为人类跨入美好的共产主义社会创造了丰富的物质条件。新技术革命给我们发展生产力带来了机会，我们要抓住这个机会，有选择地发展新兴产业，改造传统产业，加快我国经济发展的速度。当然它对我们又是一个挑战。如果我们再次丧失这个良机，我国的经济发展又要扩大与发达国家的距离。所以党的十三大把发展科学技术和现代化的管理，看作是使我国经济走向新的成长阶段的主要支柱，

看作是根本上决定我国现代化建设的进程，关系民族振兴的大事。

第二，科学技术促进人们社会关系的变革。

马克思曾经高度评价蒸汽机在社会变革中的作用，把它看作比布朗基更为危险万分的革命家，把科学看作是最高意义上的革命力量。因为科学技术能极大地提高社会生产力，而生产力提高的结果，必然与旧的生产关系发生矛盾，进而导致生产关系的变革。例如，在18世纪的科学革命推动下的近代第一次技术革命，蒸汽机的广泛应用，使以机器为主体的工厂制度取代了以手工技术为基础的手工工场，使资本主义生产方式在欧洲各国先后取得了统治地位。近一个多世纪以来，科学的革命、技术的发展，特别是电子技术以及电子计算机技术、原子能技术、空间技术和生物技术等一系列新兴技术的开发，一方面使资本主义社会的生产力得到前所未有的发展，另一方面随着科学技术的进步，生产力的发展，也加剧了资本主义社会的固有矛盾，冲击着资本主义的生产关系。这一切也像历史上曾经发生过的情形那样，预示着新旧社会更替的来临。当今建立社会主义制度的国家，都是一些原先经济、科学技术比较落后的国家。这种新的社会制度要真正显示它的优越性，必须依靠生产力的发展；而生产力的发展，又有赖于科学技术的进步。所以发展科学技术成为社会主义制度发挥其优越性的极为重要的物质基础。

在现代条件下，人们之间广泛的社会关系也随着科学技术的进步而发生改变。农业机械、电力的应用，乡村工业的发展正改变着工农关系、城乡关系。现代生产的科学化，也为消灭体力劳动和脑力劳动的差别创造了条件，并使之逐步实现。

随着工农业生产中机械化、电气化、自动化的实现，劳动者在很大程度上要依靠科学技术。科学技术的进步，使人们之间的关系越来越社会化。广播、电视的普及，可以使地域上彼此隔离的人们建立起互相学习的关系、教育者与受教育者的关系。电话、电报、传真技术的发达，使人们之间的社会联系更加密切，社会组织化的程度大为提高。

科学技术也是维护国家安全、增强国力和威望的力量。军事科技是科学技术与军事结合的产物。它的出现改变了国家之间政治和军事力量的对比，从而对于国家安全、国力和威望的提高起着巨大的作用。现代科技与军事相结合，使武器的种类激增，出现了诸如中子弹、激光武器、生物武器、化学武器等；同时又使军队编制、作战方式发生根本的变革，军队的编制由单一兵种发展为多种兵种；此外，它又使军事训练和模拟作战的军事演习更加科学化，从而大大提高军队的战斗能力，增强国家的军事力量。所以，哪一个国家掌握了现代军事科学技术，实际上就拥有了维护国家安全、增强国家实力和威望的力量，在国际政治斗争中就能居于主动地位。

科学技术用于发展社会公共福利，是人类获得生存的必要保障。现代人们的衣食住行以及医疗，无不依赖科学技术，科学技术已经渗透到工业、农业、国防、航天、教育、气象、医疗、文艺、体育、运输等社会各个领域，包括公共福利事业。现代日用技术，如洗衣机、电冰箱、吸尘器、电视机、收录机、冷热风机等无数种家用电器进入家庭，使人们从繁琐的家务劳动中解放出来，有更多的时间和精力从事工作、学习以及文化娱乐活动，使人们的生活变得丰富多采。这一切都显示出科学技术巨大的社会价值，为未来的共产主义社会奠定了

物质基础。

第三，科学技术推动社会精神文明的发展。

科学技术不仅具有生产力的功能，而且还具有认识的功能，是社会精神文明的重要组成部分，科学技术的进步推动着整个社会精神文明的发展。具体表现在如下几个方面：

首先，科学技术的发展使人类不断摆脱愚昧无知的状态，人们的思想日益科学化。科学技术的发展，使人类碰到的种种自然之谜不断揭开，自然现象得到合理的解释，原先笼罩在人们头脑中的宗教迷信观念也就失去其存在的理由。特别是20世纪以来的科学革命，使人们的视野扩大到微观、宇观，传统观念受到极大冲击，人们用辩证的、系统的观念，综合思考已成为一种不可阻挡的潮流。

其次，科学技术的重要特征是探索性、创造性，它不崇拜偶像、迷信、权威，这是科学精神之精华。随着科学技术的发展，科学知识的普及，有助于人们养成尊重实践、尊重知识、破除迷信、追求真理、解放思想、勇于创新的思维方式和作风。这种科学精神将随着科学技术的发展而日益深入人心，对于整个社会的精神面貌将发生深刻的影响，真正实现人们的思想科学化。

科学技术对社会精神文明的影响表现在：它对教育、文化等方面，也起着重要作用。在教育领域，新科学技术的引入，为全面提高人类智能状况、开发人类智力资源创造了条件。在音乐、绘画、戏剧、电影，以及体育等文化艺术部门都可以看到科学技术的影响。因此，科学技术的进步不仅推动社会政治思想、法律思想、伦理思想、艺术思想的变革，而且还推动人们价值观念、审美观念、消费观念、婚姻恋爱观念、人际关系观念等

的更新，以及生活方式、思维方式的变化，从而推动整个社会精神文明的进步。

综上所述，现代科学技术越来越成为社会生产力发展的决定性的力量。现代科学技术的发展正日益促进人们思想的科学化，最终成为社会革命的推动力。科学技术确实是一种"最高意义上的革命力量"，它对人类社会的发展、人类的文明进步所起的作用是不可估量的。

还应指出的是，近30年来，世界科学技术发生了惊人的变化，出现了世界新技术革命，它的主要内容是信息技术，生物工程、新材料、新能源、空间技术、海洋开发等，在整个技术领域发生重大而深刻的变革。当代世界新技术革命对社会发展广泛而又重大的影响，在本世纪末下世纪初，或者几十年之内，将会出现这样一种新情况：现在已经突破和将要突破的新技术，普遍应用于生产，将带来社会生产力的新飞跃，引起或将引起社会产业结构、生产组织、劳动方式以及人们生活方式、思维方式等方面的重大变化。世界新技术革命使知识、信息、科学技术、脑力劳动、精神生产在整个社会生产和生活中的地位与作用变得越来越重要。世界新技术革命的发展趋势，将或迟或早引起人类经济结构的大变动；也使当代社会矛盾出现新的情况和特点，也就是说，在工业发达的资本主义国家内部的资产阶级和无产阶级的矛盾出现新情况。同时，它使国际间的垄断与竞争出现新格局，科学技术成为社会主义和资本主义这两种不同社会制度进行斗争与竞赛的重要方面。

当代世界新技术革命所提出的挑战，不仅是技术和经济上的，同时也是政治上的。它对我国社会发展既是严重的挑战，又是一次新的机遇。我们必须清醒地认识到，社会主义要

在世界范围内战胜资本主义，必须大力发展科学技术，积极利用现代科学技术成果，创造高于资本主义制度的劳动生产率，在改善人民生活、加速社会发展上，充分显示社会主义制度的优越性。因此，我们必须把握时机，努力吸收新的科学技术成果，尽快缩短同经济发达国家的差距，振兴经济，加速我国社会的现代化进程。

现代西方学者围绕科学技术对社会影响、对当代社会的发展前景，有悲观主义和乐观主义两派。悲观派认为科学技术的发展使人类的前景暗淡，现代大多数非再生性资源正在耗竭，环境污染加剧，生态恶化，核武器成倍增加，人口爆炸，这些问题在今后几十年将达到不堪设想的地步，主张停止科学技术发展。乐观派认为科学技术的发展将给人类的未来带来“希望的前景”，现代社会将顺利地发展到未来新社会。这两派观点的错误，在于他们都撇开生产关系、社会制度的制约，来考察科学技术发展及其对社会发展的影响，片面夸大科学技术在社会发展中的作用。我们应该认识到，科学技术虽然对社会发展有重大作用，但决不是社会发展的唯一决定因素。同时，也不可忽视某些科学技术发展对人类社会的消极影响。因此要对科学技术发展的近期和远期的后果进行预测研究，减少盲目性，提高预防法，使科学技术的发展与社会进步协调，使之良性循环，互相制约、互相促进。我国当前的根本任务是发展生产力。而要发展生产力，一要靠改革，二要靠科学技术。我国已经明确提出经济建设要依靠科学技术的进步，科学技术要面向经济建设的基本方针，这正是科学技术和社会协调发展的具体体现。

第十一章 社会意识及其诸形式

唯物主义历史观认为社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映；又认为社会意识有其相对独立性，确认社会意识的各种形式对社会存在的反作用。

第一节 社会意识结构

社会意识是同社会存在相对应的一个历史唯物主义的基本范畴。社会意识是指社会精神生活方面，是社会存在的反映，是一切社会生活的客观过程在人们观念中的反映。作为社会存在反映的社会意识，具有复杂的结构。从意识的主体角度来看，社会意识包括个人意识和群体意识；从高低不同层次的关系来看，社会意识分为社会心理和社会意识形式。

一、个体意识和群体意识

个体意识是个人独特的生活条件和社会经历的反映，是个体实践的产物。个体意识包括个人的认识、情感和意志。人在认识事物时，总是抱有一定的态度，进行一定的评价，并产生一定的内在体验。这种内在的喜、怒、哀、乐的体验，就是情感。人的情感是一个很广阔领域，它包括情绪、审美感情、道德情操，对真理的热爱等。人在行动中，总要提出目标、制定计划，下定决心，克服困难，以求实现，这个过程就是意志。意志的基本品质包括果断性、自制性和坚韧性等。个体意识中的认识、情感、意志三方面是互相影响、相互制约的；但最基本

思 考 题

1. 社会发展的动力包括哪些方面？它们之间的关系怎样？

2. 为什么说社会基本矛盾是社会发展的根本动力？

3. 社会主义社会基本矛盾的特点是什么？如何理解改革是社会主义社会发展的动力。

4. 如何正确认识阶级矛盾和阶级斗争在社会发展中的作用？

5. 如何认识科学技术的社会作用？为什么说科学技术的现代化是我国“四化”建设的关键所在？

个体意识的差别性.

的是认识，情感和意志都是在认识基础上产生的。个体意识存在着明显的差别性。由于社会生活的错综复杂，世界上没有两个社会经历完全相同的人，因而也没有完全相同的个体意识，即使是属于同一社会集团、社会阶级和社会职业的人，其个体意识也是不同的。个人生活的条件和亲身的经历，形成个体在意识方面的特点，这些特点会使他在历史事变中采取某种态度，选择某一种人生道路。只有承认个体意识之间的这种差别性，看到不同个体的不同的精神特征，看到人的丰富多样的个性，才不至于把社会生活简单化。

人是在社会中过群体生活的。同一群体的人们由于社会经历和社会地位有一定的共同性，因而产生一定的共同意识，即群体意识。群体意识包括家庭意识、集体意识、团体意识、阶层意识、阶级意识、民族意识等等。如勤劳、自强、节俭、具有强烈的爱国主义的凝聚力等，正是中华民族在世代生活经历共同的民族利益基础上形成的民族意识的表现。群体意识是为适应以生产实践为基础的整个社会实践的需要，为维持一定的社会关系、社会秩序而服务的。当人类进入阶级社会以后，只有统治阶级的意识才是社会中占统治地位的群体意识，其他阶级的意识和要求则受到统治阶级意识的压制。因而，群体意识不是社会全体成员的个人意识的简单汇集。社会思潮是在一定历史条件下产生的一种特殊的群体意识，是由许多人的思想观点、感情意志和愿望要求等诸多因素汇合而成的。它表现为社会上某种思想的流行，某种理论的传播，某种心理的共鸣。一种社会思潮可以为一部分甚至相当广泛范围的人所共同接受。一种社会思潮流行一时后，又会被新的社会思潮所代替。对各种各样的社会思潮，需要提高辨别

力，要进行认真的科学思考和分析，以抵制错误思潮的影响。

个体意识和群体意识有着明显的差别，但是，它们之间又是相互联系的。个体意识和群体意识在一定程度上存在着部分和整体、个别和一般的关系。一方面，社会群体离不开一个个有意识的个体，没有个体就没有群体，因此，群体意识也离不开个体意识。在一个群体中，先进的、中间的、落后的个人意识，都对群体意识的形成和发展起着作用。离开了个体意识就无法理解群体意识，群体意识就成为抽象空洞的不可捉摸的东西；另一方面，任何社会的个人又离不开这样那样的社会群体，一个人离开某个社会群体也必然会进入别的社会群体。因此，任何个体意识都是在一定的社会关系和一定的社会环境中形成的意识，受着群体意识的影响和制约，体现一定社会或一定阶级的共性。既然个体意识和群体意识是相互联系的，因而每个社会成员不能片面强调个体意识之间的差别性，否则就会看不到社会生活中的共同性，就不能很好地认识和适应社会发展的普遍规律性。

个体意识和群体意识不仅相互联系，而且也是相互作用的。一方面，群体意识影响和作用于个体意识。因为每个人在自己的实践活动中以及与他人的交往过程中形成的个体意识，总要受到他周围的个人和群体意识以及历史传统的影响。另一方面，个人意识又影响和作用于群体意识。因为有意识地活动着的个人对于群体意识的服从或抵制，总是这样那样地影响着群体意识及其发展。群体意识和个体意识还可以相互转化。群体意识可以转化为个体意识。群体意识对社会个体的教育和薰陶，使个体逐渐接受群体的认识。同时，个体意识也可以转化为群体意识。例如，某一思想家、科学家创立的

思想理论和学说，开始时只是为少数人承认，通过宣传教育，为越来越多的人所接受，成为众人的信念。这就是说，个体意识一旦获得社会的公认，就成为社会的精神财富，纳入群体意识之中。整个人类意识的发展，就是个体意识和群体意识不断相互转化，个体意识群体化，群体意识个体化，循环往复，不断提高的过程。

个体意识和群体意识的关系，也是多样性和统一性的关系。个体意识千差万别，表明了社会意识的多样性，而群体意识整齐一致，则表明社会意识的统一性。同中有异，异中有同。随着社会的进步、社会组织程度的提高，人们之间相互交往增多，具有越来越大规模、越来越多方面的共同生活，因而人们的群体意识也越来越增强，就有更多的共同语言和思想。建设社会主义精神文明正是要使社会主义社会成员具有共同的社会理想、品德和情操，有共同的语言和思想。但是，这决不是使个体意识机械划一，压抑以至泯灭个体意识的特点，而是要使个体意识在统一的前提下更丰富多样。社会历史的进步，必将会更广泛地培育出多才多艺、丰富多采的个人，社会成员间个体意识的不相似性、不重复性将依然是明显的。

正确认识个体意识和群体意识的辩证关系有着重要的意义。在我们社会主义国家中，占统治地位的群体意识是社会主义和共产主义的思想体系。但是，从现阶段来说，社会主义和共产主义的思想还不是每个个人的共同意识，一些人的个体意识还没有摆脱或没有完全摆脱旧的思想意识的影响。因此，要加强社会主义精神文明建设，引导人们摆脱落后的个体意识，在社会主义和共产主义群体意识的影响下，充分发挥每个人的聪明才智，更好地为建设有中国特色的社会主义

而服务。

二、社会心理和社会意识形式

社会意识从其反映社会存在的水平高低来说，有社会心理和社会意识形式两个基本层次。

社会心理是一种不系统、不定型、处于自发状态的社会意识。它表现为感情、情绪、意愿、风俗习惯、成见、自发的倾向和信念等。社会心理直接与日常的社会生活相联系，它是人们对社会生活条件的一种经验的反映，这种反映交织着感性因素和理性因素，但以感性因素为主，还不具有自觉的理性形式。

社会心理包括阶级心理和民族心理。在阶级社会中，社会心理依阶级地位的不同而呈现不同的特点，由于每个阶级的经济地位和生活方式的不同，形成了各个阶级自己独特的心理，形成了一定阶级的感情、思想和作风等。在阶级社会中，不仅各个阶级有不同的阶级心理，而且各个民族也有各自独特的心理素质。民族心理是由各民族在长期历史发展过程中受一系列共同的历史条件，特别是共同的经济、政治生活的影响而形成的性格、感情、爱好、习俗等心理素质的总和。一般来说，民族心理为同一民族各个阶级所共有，同时各个阶级又会对它打上自己的阶级的烙印。民族心理、民族精神是一种最稳固、最持久、最强烈的社会心理，对于该民族的发展具有强烈的影响。在阶级社会中，主要是由阶级心理和民族心理相互交错而构成的社会心理，特别是占统治地位的阶级的社会心理。

社会心理也有其产生和发展的规律。现在已经形成的以社会心理为研究对象的社会心理学、民族心理学、职业心理

学、消费心理学、婚姻恋爱心理学、社交心理学等。我们要十分重视对社会心理的研究，想问题、做事情都要合乎民意，顺乎民心，但又不迁就某些个体、群体的落后心理。

社会意识形式是自觉建立起来的、以特定的形式和较为严整的体系表现出来的社会意识，包括艺术、道德、宗教、政治和法律思想、科学、哲学等形式。社会意识形式是高水平的社会意识，它是对社会存在比较间接的反映，是从社会生活中概括提炼出来的系统的、自觉的、理论化的反映形式。

社会心理和社会意识形式之间既有区别又有联系，社会意识形式高于社会心理，它指导和影响社会心理，但不归结为社会心理。社会心理往往是社会意识形式形成的思想基础，为一定的社会意识形式形成和发展提供最初的动机、激情等思想素材，而社会意识形式又往往给社会心理以重大影响，并逐渐化为社会心理。各种社会意识形式和社会心理的关系有疏密之分。如艺术和社会心理关系十分密切，它明显地反映着社会心理，对社会心理的影响速度快，范围广。哲学和宗教对社会心理的影响就相当迟缓，但它的影响却比较持久和深刻。

第二节　社会意识诸形式

一、艺术

艺术是最早出现的社会意识形式之一，它通过塑造具体生动的形象来反映社会生活的意识形式，包括语言艺术（文学）、造型艺术（绘画、雕塑、建筑）、表演艺术（音乐、舞蹈）、综合艺术（戏剧、电影）等。

社会生活是艺术创作的唯一源泉，艺术的产生是和社会

生产活动分不开的。在原始社会，人们伴随生产劳动，以绘画、歌唱、舞蹈来表现自己的欢乐，就产生了最初的艺术。后来随着生产的发展，脑力劳动和体力劳动的分离，阶级的对立，使艺术和生产的联系比较复杂与曲折了，但是艺术家的艺术创作还是以人民生活作为源泉的。典型性是艺术的重要特征，是艺术的生命，艺术典型就是要正确地表现典型环境中的典型性格。它不是某些个别的具体事物的简单再现，而是概括和综合社会生活中本质的东西。形象愈典型，它的概括范围愈广泛，它的教育意义就愈大。

艺术这种意识形式是为一定的经济基础服务的。在阶级社会中，艺术反映一定的阶级和社会力量的要求。不同阶级的艺术反映不同的社会内容，起着不同的作用。先进阶级的艺术能揭露旧社会的丑恶和黑暗，鼓舞人民群众对旧制度的反抗精神，歌颂劳动人民的勤劳勇敢和高尚的品德，唤起人民对新生活的向往，因而它在社会生活中起着积极的促进作用。反动阶级的艺术鼓吹倒退，宣扬敌视劳动人民的反动思想，使人们消极、颓废、堕落、追求低级趣味，因而起着阻碍社会前进的作用。历史上优秀的作品都是和每个时代的人民生活密切联系的，它们以现实主义或浪漫主义的创作方法，以一个时代的进步的观点来描写人民的生活和斗争，或者揭露旧制度的腐朽和黑暗，在不同程度上反映了劳动人民的思想、感情和愿望；它们总是和人民的创造紧密相连，广泛地利用了人民的创造；在艺术形式上具有民族特点，容易为群众所理解和喜爱，因而这些作品在一定程度上表现了人民对真、善、美的热爱，表现了人民对于美好生活、美好事物、美好理想的渴望和追求，同时也表现了人民对假、恶、丑，对社会压迫的

憎恨、反抗和斗争。这些就是艺术的人民性。

无产阶级的文艺是无产阶级革命事业的一部分。它是维护无产阶级和广大劳动人民的根本利益的，是以爱国主义和国际主义、社会主义和共产主义的思想教育人民的，用以培养人民的社会主义和共产主义的精神面貌和道德品质。无产阶级艺术要批判错误思想，揭露腐朽的社会制度，要批判现实生活中那些落后的、消极的现象，教育和鼓舞人民的斗志，促进社会的发展。文艺应当是健康、愉快、生动活泼、丰富多采的，使人民在紧张劳动之余得到有比较高尚情趣的精神享受。

无产阶级的文艺要求革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。一切文化建设要在马克思主义世界观和社会主义、共产主义思想指导下发展。文艺要在为人民服务、为社会主义服务的方向下，实行百花齐放、百家争鸣，以求得繁荣和进步。文艺工作者要深入群众、深入生活，认真严肃地考虑自己作品的社会效果；文艺工作者应当在描写和培养社会主义新人方面做出更大的努力，用社会主义思想教育人民，给他们以积极进取、奋发图强的激励，同时也要注意提高文艺队伍的政治、艺术素质，这是时代的要求。

二、道德

道德也是最早存在的一种社会意识形式，它是调整人们之间以及个人和社会之间关系的行为规范。每个人在社会中生活，都要和他人进行交往，都要和社会发生联系，人们用道德这个行为准则来评价善和恶、公正和偏私、诚实和虚伪等行为，从而调整人和人之间、个人和社会之间的关系，以维持正常的社会秩序，保证正常的社会生活。马克思主义以人们的行为是否有利于社会进步作为道德评价的原则，凡是有利于社

会进步的行为，是道德的，反之，就是不道德的。

道德和法律不同，法律只是一定历史阶段的产物，道德规范则是任何社会都不可缺少的意识形式。道德不是依靠国家强制的力量，而是依靠社会舆论的力量，依靠人们的信念、习惯、传统和教育的力量来维持的。道德在社会生活中的作用，比法律要广泛持久。社会生活的内容是异常丰富的，不管法律制订得多么具体和详尽，总还有些问题是没有作出法律上的明确规定的，也有些问题是不需要做法律规定的。从广阔的政治生活到婚姻家庭生活，从对整个社会的态度到个人的品质和作风，在人与社会发生关系的一切领域无不存在着道德问题。但是要调整人们的社会关系，单靠道德是不够的，还必须依靠法律的作用，道德和法律的作用是相互补充的。统治阶级往往把基本的道德规范写进法律条文，通过法制的力量推行道德规范，另一方面，又通过道德教育来维护法制。

道德有一个形成和发展的过程，道德观念和道德规范随着社会物质生活条件的变化而变化，道德在不同的历史时期具有不同的内容，没有"永恒"的道德。早在原始社会里，在国家和法律还没有出现以前，人与人之间的关系，主要是靠道德来加以调整的。但当时还没有形成完整的道德理论，只是产生原始的朴素的道德观念，即在氏族和部落内部共同劳动、平均分配、爱同胞、服从集体决议等。在阶级社会里，道德具有阶级性，各个阶级有各个阶级的道德。如在封建社会里，占统治地位的是地主阶级道德，在中国就是称为"君臣父子"、"三纲五常"、"三从四德"之类的封建礼教，而农民则以勤劳、勇敢、艰苦朴素、互助友爱等为道德。在资本主义社会里，资产阶级的道德原则集中表现为个人主义和利己主义，以金钱的多寡

和发财致富的程度作为道德标准，它是建立在生产资料资本家所有制的经济基础之上的。在阶级社会中，道德具有阶级性，但并不意味着不同阶级毫无共同的道德准则，总会有一些社会公德存在。例如，尊老爱幼，遵守公共秩序，讲究公共卫生，讲究礼貌，保护环境和资源等。这是社会生活中要求人们遵守的共同道德准则。在各行各业中都要大力加强职业道德建设，教育职工在各个岗位上端正服务态度，提高服务质量。在广大城乡要积极开展移风易俗活动，提倡文明、健康、科学的生活方式。

道德具有继承性。剥削阶级总要根据自己的需要继承以前剥削阶级的道德，而劳动人民的优秀道德品质可以为后来的先进阶级所继承和发展。无产阶级在创立自己的道德规范时所要继承的，主要是历史上劳动人民的道德，如勤劳、朴素、勇敢、友爱互助等美德，同时也可以批判地继承和借鉴剥削阶级中先进、正直人物的某些可取的品质。

共产主义道德是以生产资料公有制为基础的，是无产阶级和劳动人民利益的反映。它的核心是集体主义的精神，全心全意为人民服务的精神。共产主义道德要求正确地对待个人和集体的关系，把集体利益放在第一位，个人利益服从集体利益。共产主义道德是为团结全体劳动人民，反对一切剥削制度和私有制度，建设社会主义和实现美好的共产主义服务的。共产主义道德是现时代人类的最高道德，在社会主义社会生活的伦理道德要求的总体中，它属于最高层次、最高要求。在社会主义现阶段，道德建设的普遍要求是：爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。要在社会生活的各个方面，在人民内部的一切相互关系上，建立和发展平等、团结、友

爱、互助的社会主义的新型关系，还要发扬社会主义人道主义的道德风尚，尊重人、关心人。同时，要适应发展社会主义商品经济的客观要求，改变传统的道德观念(如重义轻利、安贫乐道、知足常乐等)，提倡竞争、开拓、进取的精神，并肯定由此而应有的人们在分配方面的合理差别，反对平均主义、吃大锅饭思想。要鼓励人们发扬国家利益、集体利益、个人利益相结合的社会主义集体主义精神，发扬顾全大局、诚实守信、互助友爱和扶贫济困的精神；反对一切损人利己、损公肥私、金钱至上、以权谋私、欺诈勒索的思想和行为。还要认真提倡为了人民的利益，为了共产主义理想，站在时代潮流前面，奋力开拓、公而忘私、勇于献身，必要时不惜牺牲自己生命的共产主义精神。

三、宗教

宗教是统治人们的那些自然力量和社会力量在人们头脑中虚幻的颠倒的反映。恩格斯说：一切宗教都不过是支配人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式。承认超自然力量的存在，信仰和礼拜神灵，是一切宗教的基本特征。宗教把宗教信仰、宗教仪式、宗教生活规定，同宗教组织设施和专门神职人员结合在一起，形成了一种社会势力和精神力量。

宗教是历史的产物，它是自然压迫、社会压迫和人们愚昧的产物。宗教观念最初产生于原始社会。在原始社会里，由于生产力极端低下，人们对自然灾害无法抵抗，对自然界千变万化的现象无法解释，对自己的身体构造和梦境无法说明，于是产生了对于超自然力量的崇拜，形成了原始的宗教观念。世

界上三大宗教的产生则是以后的事。佛教产生于公元前6世纪至5世纪的古印度；基督教产生于公元1世纪到2世纪的巴勒斯坦，逐渐流传于罗马帝国全境；伊斯兰教产生于公元7世纪的阿拉伯半岛。随着阶级剥削和压迫的出现，在统治人们的自然力量之上，又加上各种社会力量的压迫，这种压迫往往比自然灾害更为严重。劳动人民为了摆脱这种压迫，在历史上曾进行了英勇的斗争，举行过无数次的暴动、起义，但是都没有能彻底改变自己的命运。因此人们对社会压迫同样感到难以理解和捉摸，于是祈求神灵的保佑来解脱现时的苦难，希望死后在来世得到幸福生活。而统治阶级又总是极力培植和利用宗教，作为巩固其阶级统治的精神支柱。因此，在阶级社会中，宗教存在和发展的主要根源是阶级的剥削和压迫。至于宗教的消亡，无疑首先需要铲除它赖以存在的阶级剥削和压迫的经济关系和政治制度，同时还要极大地提高人民的物质生活水平和科学文化水平。

在阶级社会里，宗教是反动统治阶级压迫群众的工具，这表现在：一方面，反动统治阶级散布宗教迷信，要人们顺从和忍耐，从精神上麻醉人民，从思想上瓦解人民斗志，使人民不起来反抗，放弃革命；另一方面，资本主义国家的反动统治阶级利用传教机会，进行文化渗透，进行政治上的颠覆破坏活动，为其侵略政策服务。在历史上，劳动人民受社会历史条件限制，有时也利用宗教来联合自己的力量，进行反对反动统治阶级和抵抗外来侵略势力的斗争。

宗教和唯心主义是一对孪生兄弟。宗教就其实质来说，是一种颠倒和歪曲现实的世界观。它采取感性的、通俗的形式来宣扬上帝，唯心主义则采用理论的、逻辑的形式来宣扬上

帝。科学和唯物主义是同宗教根本对立的。由于宗教宣扬上帝创造世界，而科学则提倡尊重事实，服从真理，因此批判宗教神学、信仰主义和蒙昧主义是解放思想、发展科学的必要条件。在当今世界上，宗教的影响很广泛，信奉宗教的人占世界总人口的半数以上。宗教对民族思想文化交流也有相当影响。例如，我国唐代玄奘、鉴真的宗教活动，对中外文化交流有重大的贡献。近代，鸦片战争前后，西方传教士对我国进行的传教活动，固然是帝国主义文化侵略的一个方面，但也有随着传教活动，传播西方科学文化积极的一面。

在社会主义中国，宗教存在的阶级根源已经基本消灭，但在一部分人中，宗教影响还会长期存在。对待宗教信仰问题，如同对待其他精神领域的问题一样，不能用简单强制的方法去处理。正如毛泽东所说：我们不能用行政命令去消灭宗教，不能强制人们不信教。不能强制人们放弃唯心主义，也不能强制人们相信马克思主义。我国宪法规定："中华人民共和国公民有宗教信仰自由"。所谓宗教信仰自由，就是说，无论信仰或不信仰宗教，信仰什么宗教，都是自由的。无论强迫别人放弃信仰宗教或者强迫别人信教，都是对别人信仰自由的侵犯，都是错误的和不能容许的。宗教信仰自由，是公民的一项基本权利，也是我们党和国家对待宗教问题的一项基本政策。

我国是一个有多种宗教的国家，有相当多的群众信仰宗教，有的少数民族是整个民族信仰某一宗教。许多地方，宗教问题往往和民族问题交织在一起，有时还有某些阶级斗争和国际因素的影响。正确对待宗教问题，不仅关系到国家的安定团结和各民族的团结，而且关系到对外发展睦邻友好关

系，加强国际团结，反对霸权主义和抵制国外敌对势力的渗透等重大问题。认真贯彻宗教信仰自由的政策，团结各方面的力量，调动一切积极因素，是保证实现社会主义初级阶段各方面任务的需要，是符合我国各族人民利益的。

马克思主义是彻底的无神论，它科学地揭示了宗教的本质及其产生、发展、消亡的客观规律性。马克思主义者的战斗任务之一，就是要大力宣传无神论，普及科学知识，引导人们积极投入社会主义建设，迅速发展生产力，不断提高人民的物质文化生活水平，使人们在实践中逐渐掌握自然和社会发展的规律，从而逐步消除宗教的影响。将来随着阶级的彻底消灭，社会生产和文化科学的高度发展，马克思主义世界观教育的深入，宗教意识将失去存在的条件而逐步消亡。

四、政治和法律思想

政治思想是人们关于社会政治制度、政治生活、国家、阶级或社会集团的政治地位及其相互间的政治关系等问题的观点、理论的总和。法律思想是关于法律关系、法律规范和法律设施等方面理论、观点的总和。

政治和法律思想是随着阶级与国家的出现而出现的。政治和法律思想在上层建筑的意识形态中最集中、最直接地反映了经济基础和阶级利益，也是直接为经济基础、阶级利益服务的。在阶级社会中，政治和法律思想是阶级斗争的工具，具有鲜明的阶级性。统治阶级和被统治阶级的政治与法律思想是根本对立的，占支配地位的政治和法律思想，只能是统治阶级的思想。统治阶级的政治和法律思想除了表现为理论形式以外，还体现在国家的政治、法律制度和政策法令当中，它直接维护着现存的阶级关系的阶级统治。被统治阶级在阶级

斗争的发展过程中也会形成自己的政治法律思想，而这种思想是为破坏现存的社会制度，夺取国家政权，建立自己的阶级统治服务的。

在封建社会里，占统治地位的是地主阶级的政治法律思想，中国封建地主阶级及其思想家大肆宣扬“君权神授”思想，借所谓“天命”或“上帝”的旨意，力图把他们的阶级统治神圣化、合理化。他们把人分成各种等级，宣扬“刑不上大夫，礼不下庶人”等思想观念，还规定皇亲国戚、贵族等人物犯法可以减罪、赎罪或免罪。而农民由于社会条件的限制，虽然不能形成自己的系统的政治法律思想，但代表农民利益的思想家和政治家也提出一些思想与观点。如中国东晋的鲍敬言提出的反对封建统治的“无君论”；北宋时期农民起义领袖王小波提出的“吾疾贫富不均”的思想；后来方腊提出的“是法平等，无有高下”的政治主张；南宋时期农民起义领袖钟相进一步提出的“等贵贱，均贫富”的政治纲领，这些都代表了农民阶级反抗地主阶级统治的要求。

在资本主义上升时期，特别是欧洲文艺复兴时期，新兴资产阶级为了反对封建统治，大力倡导人道主义，其主要特征是把人抽象化，把人性当作一成不变的东西。它是新兴资产阶级反对中世纪神权统治的思想武器，它以“人权”对抗“神权”，以“人道”对抗“神道”，它针对中世纪神学以神为中心，贬低人的价值、否定世俗生活、提倡禁欲主义等观点，充分肯定了人的感情、欲望、才能和智慧，极力抬高人的价值和尊严，鼓吹尽情享受生活的权利，表达了新兴资产阶级发展资本主义的自由意志，它在历史上曾经起过进步的作用。但是，作为历史观来说，资产阶级人道主义是唯心主义的，它的实质是要求以

资产阶级的统治代替封建阶级的统治。人道主义者提出自由、平等、博爱这样一些口号，并不能科学地说明历史，这是一些或多或少属于道德范畴的字眼，这些字眼固然很好听，但在历史和政治问题上却什么也证明不了。而“天赋人权说”也是新兴资产阶级进行反封建斗争的强有力的思想武器。如洛克就认为“人类天生都是自由、平等和独立的”，“人民有天赋的权力”等。则成为资产阶级的主要口号和资产阶级政治纲领的基本内容之一。如美国的《独立宣言》、法国的《人权和公民权宣言》，都是属于这类东西。法国孟德斯鸠曾激烈地抨击封建专制，赞扬共和政府和君主立宪政府，主张立法、司法和行政这三种权力分开；以互相牵制，防止封建专制。这些政治思想正是代表了资产阶级反对封建专制、争取自身权利的要求。

随着无产阶级登上政治舞台，产生了无产阶级的政治、法律思想。无产阶级的历史使命是消灭人剥削人的制度，彻底解放全人类。在无产阶级夺取国家政权、建立了无产阶级专政之后，无产阶级的政治和法律思想，指导着无产阶级和广大劳动人民进行社会主义革命与社会主义建设，直至消灭一切私有制，消灭一切阶级，进入共产主义社会。只有实现了共产主义，才能保证每一个社会成员得到充裕的物质和精神享受，实现事实上的平等，才能保证所有人的体力和智力得到充分的自由和全面发展。只有在这样的条件下，才能使人真正成为自然和社会的主人。

我国的制度是人民民主专政的制度。在现阶段，我国依据无产阶级政治思想和法律思想所制定的中华人民共和国宪法，以及各种法律、政策、法令，是广大人民的意志的集中表现，是维护社会主义秩序、保护社会主义经济基础、有效地打

击敌对分子、违法分子的破坏活动的强大思想武器。在我国，社会主义发展中的主要教训，一是没有集中力量发展经济，二是没有切实建设民主政治。党的十一届三中全会以来，强调党必须在宪法和法律范围内活动，切实推进党和国家政治生活的民主化，经济管理的民主化，整个社会生活的民主化。党的十三大报告指出：我国是人民民主专政的社会主义国家，基本政治制度是好的，但在具体的领导制度、组织形式和工作方式上，存在着一些重大缺陷，主要表现为权力过分集中，官僚主义严重，封建主义影响远未肃清。进行政治体制改革，就是要兴利除弊，建设有中国特色的社会主义政治，改革的长远目标，是建立高度民主、法制完备、富有效率、充满活力的社会主义政治体制。我国人民代表大会制度是共产党领导下的多党合作和政治协商制度，按照民主集中制原则办事，是我们的特点和优势，我们决不能照搬西方的“三权分立”和多党轮流执政。政治体制改革的关键首先是党政分开，要进一步下放权力，改革政府工作机构和干部人事制度，并不断完善社会主义民主政治和加强社会主义法制建设。使社会主义民主制度化、法律化，只有这样，才能实现国家长治久安，才能促进现代化建设。

社会意识形式还有科学、哲学等，前已分别有所论述。社会意识诸形式既有区别又有联系。区别是：它们从不同的侧面和不同的水平反映社会存在与社会生活；它们反映社会现实的表现形式是不同的；它们与经济基础联系的程度是不同的；它们在不同的历史条件下对社会存在反作用的方式、大小和性质是不同的；它们各自的历史发展过程是不同的。社会意识诸形式虽然有其不同的内容、表现形式、地位、作用

和历史过程，但是它们之间又是有联系的，就是说它们不是彼此孤立、互不相干的，而是相互补充、相互影响的。因为它们所反映的对象是同一个社会生活的整体；它们的基础和来源都是社会物质生活；从事这些活动的又都是现实的、社会的人，在阶级社会中代表着一定阶级的利益和意志，程度不同地都有阶级性。而且社会意识诸形式之间在内容上相互补充、相互渗透，形式上也相互为用，在发展变化的历史过程中相互影响、相互制约，对社会生活的作用也是通过彼此相互联合、相互辅助来实现的。

综观人类社会历史，随着社会生产方式由低级向高级的不断发展，每一种新的、比较高级的生产方式，都有着反映这种生产方式的性质和水平、为它服务的一定社会意识及其表现形式。社会意识反映社会存在是一个复杂的过程，而且是一种不断前进的客观过程。社会意识发展的途径是：反映社会存在发展要求的先进意识通过对阻碍社会发展的落后意识的斗争，不断地使先进意识克服落后意识，新思想战胜旧思想，新形式改造或取代旧形式。在社会主义制度下，解决意识领域里的斗争任务，要采取“百花齐放，百家争鸣”、“坚持真理，修正错误”的方针，通过讨论和比较来鉴别是非、正误，发展社会主义意识。

第三节　社会意识的一般特点和社会主义精神文明建设

一、社会意识的一般特点

社会意识依赖于社会存在，这是所有社会意识的一个特点。首先，社会存在是社会意识的根源，并决定着社会意识的

内容。有什么样的社会存在，就有什么样的社会意识。例如，在原始社会里，生产力极其低下，生产资料公有，共同劳动，平均分配劳动产品，在这样的生活状况下，只能产生朴素的集体观念，而不可能产生私有观念。在中国，长期的封建社会中出现忠君道德，宣扬"君德即天德"。这种忠君道德产生有其深厚的经济根源，是由当时社会存在决定的。而在西欧，经过中世纪的漫长黑夜，出现了法国启蒙学者提出的"自由、平等、博爱"、"天赋人权"的学说，这是有它资产阶级经济根源的，是为上升时期的资产阶级反对封建专制斗争服务的。社会存在是社会意识的根源，这不仅是指正确的社会意识，即使是那些错误的、荒唐的社会意识，也都是对社会存在的反映，只不过是一种歪曲、颠倒的反映。其次，随着社会存在的变化，社会意识必然或迟或早地要发生变化。社会存在变化了，旧的社会历史条件被新的社会历史条件所代替，也就必然有新的社会意识与之相适应。例如，近几年来，由于我国贯彻执行改革、开放、搞活的政策、方针，社会主义商品经济的发展，我国社会生活发生重大变化，人们的视野开阔了，封闭保守、狭隘的小生产观念逐渐被打破，为开放、进步的观念所代替；尊重知识、尊重人才的观念，正被越来越多的人所接受；安于现状、无所作为、与世无争等观念受到了冲击，人们的竞争、信息、赶超、创造的意识加强了等等。这种观念的改变，正是社会存在发展变化的要求和结果。当然，还应指出，社会意识是在一定历史条件下产生的，也受到一定历史条件的制约，因此，社会意识是具体的、历史的。

社会意识对社会存在具有相对独立性，这是所有社会意识的另一个特点。社会意识有着自己独特的发展规律，同时

它又反作用于社会存在，这就是社会意识的相对独立性。另外，由于社会意识的产生和发展依赖于社会存在，社会意识对社会存在的作用的大小，除了和它的内容有关外，主要取决于社会存在的需要。因此，这种相对独立性是在社会存在决定社会意识的前提下的独立性，因而是相对的，这是社会意识相对独立性的另一种含义。

社会意识的相对独立性表现在：

第一，社会意识的发展与社会存在的发展的不平衡性。社会存在决定社会意识，社会存在发生变化，社会意识会或迟或早地发生变化。但是，也有这样一种情况：某一种社会思想和理论，在它赖以存在的物质条件根本改变之后，还可能存在一个相当长的时期，并对社会的发展起着一定的阻碍作用。例如，在我国社会主义制度下，封建主义的经济基础早已消灭，但封建意识还长期存在于人们的头脑里。与此相反，先进的社会意识却能够在一定程度上预见社会发展的趋势，对于人们的社会实践起着指导和动员的导向作用。例如，马克思主义是无产阶级革命的理论，它科学地揭示了社会发展的客观规律，对社会发展趋势作了科学预见，因而能指导无产阶级和革命人民的实践活动。社会意识的独立性是相对的，因为落后的社会意识不可能在它的物质基础消灭之后长久地存在下去，它迟早要消失。先进的社会意识只有在社会存在的发展已成熟到能够提出新的任务时才能产生，它对未来社会的发展也只能指出大概的轮廓，而不可能周详地预见具体细节。不仅如此，社会意识同社会存在、经济发展水平之间有着不平衡性。一般地说，经济发展和文化思想状况大体上是一致的，但也会出现不平衡状况，经济上先进的国家，其社会意识不一定

是先进的。例如，现代某些资本主义国家经济比较发达，而社会的精神生活却出现严重的空虚和颓废。相反，经济上落后的国家，其社会意识不一定是落后的。例如，18世纪末，法国在经济上落后于英国，但它在哲学和政治思想的发展上却超过了英国。社会意识对于经济发展水平的独立性也只是相对的，它归根到底是由这些国家内部生产力与生产关系的矛盾和阶级矛盾尖锐化的程度所决定的。

第二，社会意识的发展具有历史继承性。每一时代，尽管有不同于以前的社会意识，尽管有的社会意识形态随着自己时代的物质生活条件的产生而产生，随着它的消灭而逐步消灭，但是，各个时代的社会意识并不是彼此隔绝、互不联系的。事实上，每一时代社会意识的各种形式，都同过去时代的思想成果有着这样那样的或多或少的继承关系。每一时代的思想家、科学家、艺术家在认识和解决当时社会存在的问题时，都要批判地吸收前人所创造的有价值的成果和思想材料，把社会的科学文化向前推进一步，并为后人留下科学文化遗产。例如，作为无产阶级完整世界观的马克思主义，正是在批判地继承了人类在此以前所创造的优秀的思想成果而创立起来的。每个国家和民族由于具有不同的文化传统，他们的科学文化就具有不同的特点。例如，中国封建社会的社会意识，主要是继承先秦以来的儒家传统。在欧洲，在很大程度上受到古罗马基督教的影响。历史上的进步阶级的社会意识一般是继承历史上优秀的思想成果，腐朽的阶级则是继承历史上落后的反动的东西。无产阶级是人类历史上最进步、最革命的先进阶级，是人类一切优秀文化的继承者。当然，社会意识的这种历史继承性也是相对的，因为对文化遗产的继承，要有

取有舍，批判地继承。吸收什么，舍弃什么，归根到底是由当时的社会经济基础和思想家们的社会、阶级地位所决定的。

第三，社会意识对社会存在具有能动的反作用。社会意识的反作用是社会意识相对独立性最重要、最突出的表现。社会意识对社会存在及其发展不是消极被动的，而是能够起促进或阻碍作用的。一种社会思想、理论，一经在特定社会存在的基础上产生，便反过来影响社会存在，影响物质生活。先进的社会意识形态对社会发展起促进作用，因为它正确地或比较正确地反映了社会发展的客观要求，是为先进阶级、先进社会势力服务的。反动的社会意识形态同历史发展规律相违背，它是为腐朽制度和没落阶级服务的，因而起着阻碍社会发展的作用。

总之，历史唯物主义在社会存在和社会意识的关系问题上，既坚持了唯物主义，又坚持了辩证法；既反对把社会意识的相对独立性绝对化，极力夸大社会意识作用的唯心主义，又反对否认社会意识的相对独立性和它的能动作用的机械论。只有既坚持社会存在决定社会意识，又肯定社会意识具有反作用，才是历史唯物主义的观点。

二、社会主义精神文明建设和提高劳动者的文化素质

社会意识进步的成果构成社会的精神文明。社会意识进步和社会存在发展的相互作用，总是通过精神文明和物质文明的相互作用表现出来。

“文明”指的是社会进步的开化的状态。社会文明是社会在物质和精神两方面发展的全部积极成果的总和，它包括物质文明和与之相联系的精神文明。物质文明是社会物质生活

积极成果的总和，主要表现在生产力的水平、生产的规模、生产条件，包括工具和科学技术的状况、社会的物质财富，人们日常物质生活的条件等等。这些物质因素越是进步，社会物质文明的程度也就越高。精神文明是社会精神生活积极成果的总和，它表现在精神生活的一切领域，表现在社会意识诸形式和科学、教育、卫生、体育等事业的发展程度、规模水平上，也表现在人们的社会心理的觉悟、修养、风尚、习俗等精神面貌之中。精神文明还包括人们的精神生活所必须的物质设施和机构的发展规模与水平，如学校、卫生保健机构、文化娱乐场所、博物馆、展览馆、宣传机构、出版物、学术团体等等的数量和质量上。一般来说，社会意识形态诸形式，特别是居统治地位的社会政治思想和人们的道德风尚，往往是体现一个社会精神文明的最有代表性的因素。精神文明的各种因素越是符合社会前进发展的要求，这种精神文明的程度就越高。

任何社会文明总是一定的物质文明和一定的精神文明的具体的历史的统一。不同时代、不同条件下的社会文明，必然具有各自特殊的内容和形式。

物质文明和精神文明的相互关系是：一般来说，物质文明决定精神文明和整个社会文明，它是全部文明的基础。精神文明是根据物质文明所提供的条件，为适合物质文明发展的特点和需要而建立起来的。可以说，没有一定的物质文明，就没有一定的精神文明。但是，应该指出，精神文明也不是无足轻重的，它是物质文明的必要补充和发展条件，它的建设和发展对于巩固与发展物质文明有着巨大的促进作用。没有一定的精神文明，物质文明的发展也要遭到破坏和窒息。

在我国社会主义现代化建设中，社会主义精神文明建设

具有重要战略地位。我国社会主义现代化建设的总体布局是：以经济建设为中心，坚定不移地进行经济体制改革，坚定不移地进行政治体制改革，坚定不移地加强精神文明建设，并且使这几个方面互相配合、互相促进。其中，以马克思主义为指导的社会主义精神文明是社会主义社会的重要特征。在社会主义时期，精神文明为物质文明的发展提供精神动力和智力支持，为它的正确发展方向提供有力的思想保证。社会主义精神文明建设，是关系到社会主义兴衰成败的大事。

在我国社会主义改造基本完成以后，党在长时期内的重大失误，就是没有把工作重点转移到经济建设上来。从50年代后期开始，由于'左'倾错误的影响，我们曾经急于求成，盲目求纯，以为单凭主观愿望，依靠群众运动，就可以使生产力急剧提高，以为社会主义所有制形式越大越公越快。而后又坚持"以阶级斗争为纲"，直至发生"文化大革命"这场内乱。我们要牢记这个历史教训。今天，我们的"四化"建设，在加强物质文明的同时，加强精神文明建设，而精神文明建设，包括思想道德建设和教育科学文化建设两个方面，渗透在整个物质文明建设之中，体现在经济、政治、文化、社会生活的各个方面。我们要创造出以马克思主义指导的批判继承历史传统而又充分体现时代精神的、立足本国而又面向世界的这样一种高度发达的社会主义精神文明。

社会主义精神文明建设的根本任务，是适应社会主义现代化建设的需要，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民，提高整个中华民族的思想道德素质和科学文化素质。

人的素质是历史的产物，又给历史以巨大影响。在社会

主义条件下，努力改善全体公民的素质，必将使社会劳动生产率不断提高，使人与人之间在公有制基础上的新型关系不断发展，使整个社会的面貌发生深刻的变化。这是我国社会主义现代化事业获得成功的必不可少的条件。从根本上说，科技的发展，经济的振兴，乃至整个社会的进步，都取决于劳动者素质的提高和大量合格人才的培养。因此，我们必须花极大的力量，通过各种途径，加强对劳动者的职业教育，努力建设起一支素质优良、纪律严明的劳动大军。

从我国当前实际看，在科学技术、文化教育方面，有少量具有世界先进水平的科学技术，如我国已多次成功地发射了人造地球卫星，“银河”电子计算机能达每秒亿次等。但从总体讲，我国科技水平不高，文盲半文盲还占人口1/4。在我国全部就业人员中，大学文化程度的不足1%，高中文化程度的占10.53%，初中、小学文化程度的约为60.34%。在全国行政管理人员中，初中、和初中以下文化程度的约占40%，而在党政机关干部中，这类干部约占60%，50岁以下的干部，初中及不到初中的有500多万；加上30岁以下的近300万高中文化程度的干部，合计800万。在科技日益发展的今天，文化技术水平的高低成为衡量劳动者素质的一个主要标志。生产力的发展水平，越来越依赖和决定于智力开发的情况。当今世界各国经济竞争，实际上也是文化教育和技术方面的竞争。因此，虽然我国具有世界上最先进的经济政治制度和最广大的人力资源，可是，我们的生产力水平却相当落后，根本原因之一就在于我们智力开发不够，教育水平很低。在联合国教科文组织列出的141个国家和地区中，我国居于第113位，这样就会大大影响劳动者对劳动工具的改革创新，妨碍劳动者对劳

动对象的可加工和利用的深度、广度，直接妨碍国家财力、物力的积累，严重影响人民生活水平的提高。

当然，对劳动者素质的提高，不仅表现在文化科学方面，在思想政治、道德品质、民主和法制上也应该有一定的要求。而要提高这些素质，也有一个过程。随着我国的经济体制改革的深化和政治体制改革的逐步开展，科学、文化、教育事业的不断发展，在加强社会主义精神文明建设中不断提高劳动者各方面的素质，是一个十分紧迫而又艰巨的任务。

思　考　题

1．什么是社会存在和社会意识？

2．社会意识的一般特点是什么？

3．怎样认识各种社会意识形式的特点和作用？

4．从自己实际体会，谈谈加强社会主义精神文明建设的重要意义。

社会意识：是指社会精神生活方面，是社会生活的客观过程在人脑中的反映。

第十二章 社会进步和人的作用

社会进步的历史趋势体现了不以人的意志为转移的客观规律性。但社会规律的实现离不开人的作用。社会发展的自然历史过程同人的能动活动过程是辩证的统一。人民群众对社会发展具有决定作用。

第一节 社会进步的客观必然性和人的能动性

一、社会历史的基本趋势

社会发展的方向和道路是怎样的？一个国家、一个民族、一个社会将要向何处去？这是历史观不能回避的重大问题。围绕社会历史的基本趋势这个问题，历来不外三种见解：一种是循环论的观点，认为社会运动不过是周而复始地在原地兜圈子而已。例如近代英国的历史学家和社会学家汤因比认为，每个社会都必须经过春、夏、秋、冬几个阶段，完成一次循环，每次循环的终结就是这个社会的灭亡，于是又回到原来的起点。用这种观点来观察社会历史，虽然无法否认资本主义制度终将没落，但却否认资本主义的灭亡和社会主义的兴起是社会的前进发展，强调这只是社会重新从比较低级的阶段开始，沿着永恒的历史圆圈再绕一周。另一种是倒退论的观点，认为人类正在走着下坡路，只有远古才是理想化的“黄金时代”。在现代西方资产阶级哲学、社会学中，公开怀疑和否认社会进步的历史悲观主义思潮有广泛影响，它往往从抽象

的不变的人性出发，宣扬人的本性驱使人们贪婪、残暴、犯罪和侵略，把资本主义制度所造成的灾难说成是普遍现象，把社会的停滞、倒退说成是不可避免的。同上述两种观点相对立的第三种见解，是关于社会进步的思想理论。历史上许多先进思想家，包括某些资产阶级思想家，都以不同程度的乐观主义精神看历史，肯定了社会进步的历史趋势。例如，资产阶级人道主义认为社会发展的动力在于人类的善良天性或者人类的理性，并以此作为反对封建专制和等级制度的一面旗帜，在资产阶级革命进程中起了重要作用，迄今仍有广泛深远的影响。但是，由于阶级的和历史的局限性，它对社会进步的根源和动力的解释，未能跳出唯心史观的窠臼；它对社会进步的前景也往往设想为有限的进程，即把社会进步限制在资产阶级狭隘利益和要求所允许的范围内，不能通观人类历史的全局及其无止境的前进发展。历史唯物主义批判了历史循环论和历史倒退论，继承发扬了以往关于社会进步的思想理论并克服了它所固有的缺陷，科学地阐明了社会进步的客观必然性，为无产阶级和广大群众改造社会、争取解放的斗争提供了强大的思想武器。

社会进步是指社会的前进发展，包括社会制度的革新和社会形态的更新，社会物质文明和精神文明的发展等等。社会进步的基本的历史趋势，是通过新旧社会形态的更替表现出来的。每一旧的社会形态为新的社会形态所代替，都在不同程度上解放了生产力，推动了生产力的发展，在社会的经济、政治和思想文化等方面出现新的局面，创造出更加进步的物质文明和精神文明，把历史推向一个新的、高级的发展阶段。

社会进步还表现在社会形态的内部发展中。历史上几个以阶级对抗为基础的社会，在它们产生以后的一定时期内，都曾经是上升的、前进的，表现出一片生气勃勃的景象。尔后，当它们逐渐丧失了历史的进步性，沿着下降的路线运动，并成为历史发展的障碍时，在社会领域的某些方面也还会有所前进、有所发展，并不是一切统统都萎缩和停滞。尽管在奴隶社会、封建社会、资本主义社会里，社会的基础都是一个阶级对另一个阶级的剥削，它的全部发展都是在经常的矛盾中或“恶性循环”中进行的。但总的说来，社会的物质财富和精神财富的积累日益庞大，代表社会进步趋势的新生力量也日益成长壮大起来，从而孕育着社会发展中的巨大飞跃。

社会进步的历史趋势，是由社会内在矛盾所决定和推动的自然历史过程。社会进步的深刻根源和根本动力是社会基本矛盾运动，并由此决定了社会进步归根到底是物质的客观过程。列宁关于唯物史观把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力高度的著名论断，不仅阐明了生产力是社会发展的最终根源和基础，而且也指明了生产力是社会进步的最高标准。毛泽东也曾指出：评价各阶级各政党一切政策是否进步以及进步程度的唯一标准，归根到底是看它对生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束缚生产力的，还是解放生产力的。如果离开生产力标准来考察社会进步，考察社会主义，用抽象原则和空想模式来裁判生活，那就在实际上陷入了历史唯心主义。

社会历史由低级到高级的前进运动，并不是直线式的连续发展。由于社会过程的矛盾性和复杂性，历史的发展总要通过反复的斗争、迂回的道路、暂时的偏离乃至后退才能具体

实现。列宁指出："把世界历史设想成一帆风顺的向前发展，不会有时向后作巨大的跳跃，那是不辩证的，不科学的，在理论上是不正确的。"① 即使是社会主义社会，它的发展道路也不可能是平坦的、笔直的。在我国，社会主义制度建立的时间还不长，经济文化比较落后，历史上缺乏民主传统，封建主义和资产阶级思想以及旧社会的传统影响还比较广泛地存在。由于主客观诸因素的交叉效应，有时也会出现暂时的曲折和后退。因此，对社会进步的历史趋势不能作简单的理解。但是，历史发展的辩证性质并不否定社会进步的客观必然性。历史进程中出现的种种曲折和后退，将以社会的巨大进步来补偿。历史前进的车轮终归是阻挡不住的。

二、人的实践活动的能动性

规律是客观的，不能对它置之不理，不能改变它，也不能废弃它。但并不否认人的自觉活动的作用。人们在历史必然性面前，并不是无能为力的。人们可以去认识它，在实践中利用它，避免它可能带来的危害，利用它来为人类进步、社会发展服务。

恩格斯说："历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，而由此就产生出一个总的结果，即历史事变，这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。"各个人的意志"虽然都达不到自己的愿望，而是融合为一

① 《论尤尼乌斯的小册子》。《列宁选集》第2卷，第851页。

个总的平均数，一个总的合力”①。历史事实表明：每个人在历史活动中都留下自己的脚印，起着性质不同、大小不同的作用，从而由无数相互交错的力量形成一个总的合力。每个人的活动究竟起到什么样的作用，作用大小如何，这取决于人们的活动是否符合社会历史发展规律以及活动的实现程度。一般说来，凡是站在社会进步势力一边、符合社会历史发展规律而活动的，他的活动就对社会发展起促进作用；反之，则起阻碍作用。

人主要是在劳动生产实践中，在科学实验研究实践中，阶级斗争实践以及其他社会交往实践中，通过事物的各种现象，逐步认识到事物的本质的、必然的、规律性的东西的。人的实践活动是永恒发展的，通过各种现象进而对规律的认识和利用也是不断加深、不断扩展并不断见效的。社会由于人的正确的、积极的行动而加速发展，也会由于人们错误的、消极的行动而延缓发展，甚至出现曲折。历史进步的进程已证明了这一点。

人们在实践中发挥能动性，并不总是如愿以偿、行之有效的，而且往往有错误、有曲折、有大的失误。比如我们在30年时间里历经探索才明确在落后的东方大国建设社会主义，照搬外国的经验不行，照搬书本也不行，必须要开辟建设有中国特色的社会主义的道路。而当前我们生产力落后，商品经济不发达，人民生活还不富裕，面临的是社会主义的初级阶段，一切政策、措施要以初级阶段的基本路线为依据。所有这些，证明了正确发挥人的能动性，使之符合社会进步的客观规律，是不容易、甚至是很不容易的事，往往要走许多弯路，付出许

① 《恩格斯致约·布洛赫》。《马克思恩格斯选集》第4卷，第488页。

多代价，才能由量的积累达到新质的高度。党的十三大的许多理论阐述，正是以马克思主义的历史唯物主义与中国国情的分析正确结合的结果。

总之，历史唯物主义揭示了社会发展的客观规律性，但社会规律不会自动起作用，它的实现离不开人的能动性的发挥。人们在实践中必须提高历史的责任感和使命感。在我国，社会主义制度的建立，给我们开辟了一条到达理想境界的道路，而理想境界的实现还要靠我们的辛勤劳动。人们应当在尊重客观规律性的前提下，充分发挥主观能动性。具体地说，在社会主义初级阶段，我们一定要坚持建设有中国特色的社会主义的基本路线，坚持四项基本原则和改革开放这两个基本点。怀疑、否定改革开放，就必然以僵化的思想和态度对待四项基本原则；而以自由化的思想和态度看待改革与开放，就会离开社会主义的轨道。这两种思想和态度，都是不可取的。

第二节　人民群众是历史的创造者

一、人的本质

现实的人具有多种属性，概括地说，人性是人的自然属性和社会属性的辩证统一。而人的本质则是由人的诸种属性中起支配作用的属性所决定的。人的自然属性就是人的生物性，包括所谓"饮食男女"等，这是人的生成、延续的自然基础；没有这种自然属性，就不会有人的存在。但是，人的本质并不在于它的生物性，而在于它的社会性。人的社会属性才是人之所以为人而区别于其他一切动物的本质属性。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出："人的本质并不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总

和。"① 这个论断是对人的本质的科学规定。

为什么说人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和呢？首先，人是生活于现实的具体的社会关系之中的人，现实的社会关系决定着人的本质。任何一个人都不能脱离一定的社会关系而独立存在，离开社会生活的人身狼孩只具有兽性而无人性可言。自然界只能赋予人的肉体存在，只有在一定的社会联系、交往中才赋予人区别于一般动物的特殊品格。正是在这个意义上，马克思精辟地指出："人的本质是人的真正的社会联系"②。

其次，人的本质只有通过社会关系才能表现出来，而且是在不同的社会关系中表现出来的。人的社会生活是多方面的，因此，人与人之间的联系和关系也是多方面的，主要的有生产关系、政治关系、伦理关系等。生产关系包含以生产资料占有形式为基础的生产、交换、分配、消费诸关系；政治关系包括党派关系、阶级关系、民族关系、国家关系等；伦理关系包括家庭关系、夫妻关系、亲属关系等。此外，人们之间还有朋友关系、师生关系、邻里关系等。这些关系涉及广阔的社会领域，内容十分丰富。现实的人的本质就是这一切社会关系的总和，就是这一切社会关系的集中表现。因此，只有把人放到各种社会关系中作综合考察，才能真正把握人的本质。但是，这并不意味着人的本质是其各种社会关系的简单相加，各种社会关系也不是并列的同等重要的。历史唯物主义认为，生产关系是人类最基本的社会关系。无论处于哪一个历史时期

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

② 《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》。《马克思恩格斯全集》第42卷，第24页。

的人，总是处在一定的生产关系中。生产关系是在社会关系中起决定作用的因素，人的本质归根到底是由他在物质生产关系中所处的地位决定的，当然也不能只顾这一点而不顾其他。

最后，人的本质随着社会关系的发展而发展。生产关系是随着生产力的发展而变化发展的。由于生产方式的变化发展，整个社会形态和诸种社会关系，以至人的社会地位和社会心理等，都要相应地变化发展。阶级社会中人的社会关系同阶级产生以前不同；在各个阶级社会中人的社会关系也相互区别；即使在同一阶级社会中，处在不同阶级地位的人们之间也具有不同的社会关系；到了社会主义社会，人的社会关系更不同于以前的社会关系。从来没有永恒不变的社会关系。因此，必须对人的社会关系作具体的历史的考察，才能揭示现实的人的本质及其差别性、变动性。如果把人的本质设想为某种固定不变的气质，如懦弱或刚强之类；或设想为某种抽象的观念，如善、恶、爱、自私等等，都是不科学的。

明确了人的本质的科学规定之后，就可以进一步考察人的历史作用了。

二、人民群众对历史发展的决定作用

是人民群众创造历史，还是英雄创造历史，这是历史学家、哲学家们长期争论不休的一个问题，是历史唯物主义和历史唯心主义的根本分歧之一。

历史唯心主义从社会意识决定社会存在的基本观点出发，否认人民群众在历史上的决定作用。在这个问题上，历史唯心主义者有的鼓吹唯意志论，有的则持宿命论观点。唯意志论认为历史进程完全取决于某些伟大人物的意志和行动，

伟大人物是历史的主宰，而人民群众只不过是一批愚昧无知的“群氓”。中国资产阶级思想家梁启超说，大人物“心理之动进稍易其轨，而全部历史可以改观”，片面夸大个别人物的作用。宿命论认为决定社会历史的是神秘的精神力量，如“上帝”、“天命”、“宇宙精神”等，英雄人物就是这种精神力量的体现者，而人民群众只能俯首听命于这些“救世主”的统治。中国的地主阶级思想家们宣扬封建皇帝是“天子”，“五百年必有王者兴”等，就是这种历史唯心主义观点的一种表现。宿命论的历史观实际上还是主张伟大人物创造历史，所不同的是在所谓伟大人物头上加了一个神秘的灵光圈而已。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识的基本观点出发，承认社会发展的历史首先是物质资料生产发展的历史，因而是物质资料的生产者——人民群众的历史。人民群众是一个历史范畴。人民群众这个概念在不同的国家和各个国家的不同历史时期，有着不同的内容。如 18 世纪法国资产阶级革命时期，由资产阶级、城市平民、农民和无产阶级组成的第三等级，属于人民的范畴。拿我国的情况来说，在社会主义时期，一切赞成、拥护和参加社会主义建设的阶级、阶层和社会集团，都属于人民的范畴。但是，不管在什么样的历史条件下，从事物质资料生产的劳动人民，是人民群众的主体。

人民群众是历史的创造者。首先，人民群众是社会物质财富的创造者。物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础。马克思、恩格斯指出：“一切人类生存的第一个前提也就是一切历史的第一个前提，这个前提就是：人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此，第一个历史活动就是生产满足这些

需要的资料，即生产物质生活本身。"① 这说明了劳动者的生产活动是社会一切活动的基础，人们不首先取得生活资料，就不可能从事政治、科学和艺术等活动。劳动者在生产和再生产的过程中，不断地积累生产经验，改善劳动工具，促进了生产力的发展，从而引起生产关系的变革，推动着社会向前发展。

其次，人民群众是社会精神财富的创造者。人民群众的物质资料的生产活动，为人们从事一切科学文化活动提供了物质前提。没有物质生产的发展，就没有社会生产其他方面的发展。生产的历史先于自然科学、技术科学、社会科学以及文学艺术等的历史。人类从事一切社会活动，都是以生产劳动者提供的物质条件为其前提的，以劳动人民为主体的社会实践，是一切科学、文化、艺术产生和发展的唯一源泉。在创造人类精神财富的活动中，杰出的思想家、科学家、艺术家有着重大的贡献，他们的主要作用往往在于对人民群众的实践经验作出概括和总结。例如，汉朝的农学家氾胜之把向农民群众学到的生产经验写下来，汇成了一部著名的农书《氾胜之书》。明末的宋应星写了一部《天工开物》，记述了我国古代农业和手工业方面的科技成就，这部书也是作者长期深入生产实际、向劳动人民学习的产物。唐代医学家孙思邈，长期在民间行医治病，积累了丰富的医疗经验，他将民间有效医方，总结写成了《千金要方》和《千金翼方》这两部中国古代医学科学的经典。

历史上许多艺术家的伟大作品，也是作者直接依据劳动人民所创造的素材并对这些素材进行整理和提高而写成的。

① 《德意志意识形态》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第32页。

文学家、艺术家所起的作用往往表现在他们善于把民间的朴素的艺术形式提炼成为比较完整的艺术形式。例如,《三国演义》就是在从西晋以后历代民间口头文学的基础上,由明初罗贯中创作而成的。《聊斋志异》是清代中期的著名短篇小说集,作者蒲松龄的写作过程,也是不断从群众中采集,"凡所见闻,辄为笔记"的过程。

历史上,人民群众还直接创造了人类社会丰富多采的精神文化财富。劳动人民中间涌现出许多杰出的科学家、艺术家。例如,我国北宋时期发明活字印刷的毕昇,是雕版工;南宋纺织技术上的革新家黄道婆,是农村妇女;蒸汽机的发明者瓦特,是造船工人的儿子;《国际歌》的作者欧仁·鲍狄埃和狄盖特,都是法国工人。由此可见,劳动人民是有聪明才智的,是有发明、创造能力的,即使他们处于被剥削被压迫的阶级社会中,仍然能创造出不少科学文化成果。

再次,人民群众是社会变革的决定力量。人民群众的伟大作用,在社会革命的过程中表现得特别明显和突出。社会的发展变化,是由社会内部矛盾运动引起的。在阶级社会里,生产关系的变革,社会制度的更替,都是通过阶级斗争来实现的。要实现社会制度的变革,只有依靠先进阶级、依靠广大人民群众的革命斗争。在革命时期,千百万受压迫受剥削的劳动人民奋起反抗统治阶级,他们打破旧的生产关系,摧毁反动的上层建筑,解放被束缚着的生产力,推动了社会制度的根本变革。历史上一切真正的革命运动,实质上都是劳动人民起来摧毁那些腐朽的社会制度的斗争。在一定历史阶段处于上升时期的剥削阶级和集团虽然也能参加这个斗争,有时甚至还成了这个斗争的领导者,应该肯定他们对历史发展所起的

一定进步作用。但是，由于他们的阶级局限性，革命性总是不彻底的，而最终推动社会前进的，主要还是劳动人民。

知识分子从来不是一个独立的阶级，而是分属于各个阶级的社会阶层。知识分子中绝大多数人从事脑力劳动而不剥削他人，属于劳动人民的范畴，劳动人民创造历史的作用应当包括他们的作用。我国知识分子在革命战争时期，对根据地建设，对取得革命战争胜利，发挥了很大作用。在社会主义革命和建设时期，知识分子从总体上来说已经成为工人阶级的一部分，而且是较多地掌握了现代科学文化的一翼，他们同工人、农民一起成为我国基本的社会力量和人民的主体，对社会主义现代化建设起着特别重要的作用。实践证明，没有知识分子参加，不重视知识分子，不很好地发挥他们的作用，社会主义四个现代化就难以实现，国家落后面貌不能改变，人民生活水平也难以提高。因此，为了社会的发展和人民的利益，必须尊重和依靠知识分子。重视知识分子，发挥知识分子的作用是人民利益的根本所在，是我国实现社会主义现代化建设的重要保证。忽视知识分子的作用是与历史唯物主义的观点不相容的，是与共产主义事业不相容的。

在人民群众创造历史的活动中，人民群众的创造力是无限的还是有限的？历史唯物主义认为，从群众活动和社会历史条件的辩证关系来说，人民群众的创造力既是无限的又是有限的，是无限和有限的辩证统一。每一特定历史时代的人民群众创造历史的力量都是有限的，受社会发展的物质条件、精神条件、科学技术条件等制约。然而，人民群众世世代代延续下去，其创造历史的力量则是无限的。人类历史正是在这种从有限趋向于无限的矛盾运动中不断向前发展的。看不到

人民群众创造力量的无限性，就会失去前进的信心；只看到人民群众创造力量的无限性，忽视具体历史条件下人民群众力量的有限性，就会夸大主观意志和主观努力的作用，以至犯急躁冒进的错误。

三、个人在历史上的作用

历史活动是由各种各样的个人活动构成的，历史上的每个人都对社会历史起一定的作用。但是，历史活动不是各个人活动的简单相加，每个人在历史上的作用是不一样的，有的影响较大，有的影响甚小，有的起促进作用，有的则起阻碍作用。那些对历史发展起较大作用的人物，称之为历史人物。历史人物不仅指那些站在历史潮流前头推动历史前进的正面人物，而且还包括那些阻碍历史前进的反面人物。正面的历史人物就是我们通常所说的杰出人物。

杰出人物是指那些代表进步阶级利益、能够反映时代要求、在历史上起进步作用的历史人物。杰出人物既包括政治上的杰出人物，也包括杰出的思想家、军事家、科学家和艺术家等等。下面将着重论述杰出的政治家的作用。

杰出人物的产生，是历史的必然。当先进阶级和劳动人民为了解决新的历史任务而同腐朽的反动势力进行斗争时，必然会产生出一些领导运动的杰出人物。正如马克思曾经引用爱尔维修的话所指出的那样："每一个社会时代都需要有自己的伟大人物，如果没有这样的人物，它就要创造出这样的人物来。"① 这个英雄人物是谁，带有偶然性，恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家，这当然纯粹是一种偶然现象。但

① «1848年至1850年的法兰西阶级斗争»。«马克思恩格斯选集» 第1卷，第450页。

是，如果我们把这个人除掉，那时就会需要有另外一个人来代替他，并且这个代替者是会出现的，——或好或坏，但是随着时间的推移总是会出现的。

杰出人物是生活在群众之中的，但由于各方面的条件，能够比其他人站得高些，看得远些，他们的思想能够及时地集中反映当时历史发展的趋势，反映当时人们的某些进步愿望和要求。正是这个特点，使得他们对于历史的发展能够起重大的作用。

杰出人物的作用，在于集中群众的智慧，概括群众的经验，顺应社会发展的趋势，组织领导人民群众有效地创造历史。在阶级社会里，随着阶级斗争的发展，特别是当社会处于革命转变时期，革命阶级为了推翻反动阶级的统治，用新的社会制度代替腐朽的社会制度，需要本阶级的杰出人物来集中群众的意志和愿望，提出斗争的指导思想和方向，组织和领导群众进行斗争。因此，代表先进阶级的杰出人物，能够推动和加速社会的发展。

对处于上升时期的剥削阶级的代表人物，必须进行具体的历史的分析。他们当中某些有进步要求的代表人物，虽然是劳动群众的统治者、压迫者和剥削者，但是，在一定程度上代表了当时社会前进的趋势，由于他们所处的地位，在某些方面对社会历史的发展起过一定的推动作用。历史上的统治阶级中的某些代表人物，如中国的秦始皇、汉武帝、唐太宗以及法国的拿破仑一世和美国的华盛顿、林肯等，都起过这样的作用。

杰出人物在历史上所起的一定进步作用，与人民群众在历史上的决定作用是一致的。个人在历史上的作用，总是以

人民群众在历史上的作用为基础的。这是因为杰出人物的活动受到当时的群众活动和阶级斗争的制约；杰出人物在历史上的作用的性质和大小，是由他们所代表的阶级决定的；杰出人物在历史上的作用如何，在于他在多大程度上得到人民群众的支持和拥护。总之，人民群众是推动社会历史发展的决定力量，而杰出人物是阶级、群众的代表。他们只能依靠群众的斗争，才能在不同程度上，对历史的发展作出贡献。他们在历史上的作用，包括在人民群众创造历史的过程之中。一旦脱离了群众，他的作用也就不能正确发挥。任何杰出人物只能顺应历史发展的趋势，而决不能改变历史的发展趋势，更不能主宰历史。

无产阶级领袖在历史上有重大作用。要正确认识无产阶级领袖的重大作用，必须正确理解马克思列宁主义关于群众、阶级、政党、领袖之间相互关系的原理，这在社会主义社会中尤其重要。列宁指出："谁都知道，群众是划分为阶级的；……阶级通常是由政党来领导的；政党通常是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团来主持的。这都是起码的常识。"① 列宁还指出："不学会把领袖和阶级、领袖和群众结成一个整体，结成一个不可分离的整体，它便不配拥有这种称号"②。这两方面是辩证统一的。

在国际共产主义运动史上，无产阶级的伟大领袖对历史发展都起过重大的作用。马克思和恩格斯是马克思主义的创始人，他们的学说，为无产阶级革命奠定了科学的理论基础，

①② 《共产主义运动中的"左派"幼稚病》。《列宁选集》第4卷，第197—198页、206页。

开创了国际共产主义运动史的新纪元。在帝国主义和无产阶级革命时代，列宁发展了马克思主义学说，领导俄国人民胜利地进行了十月社会主义革命，建立了世界上第一个社会主义国家。以后斯大林领导苏联人民进行了社会主义革命和社会主义建设，并为战胜德国法西斯的侵略作出了重大贡献。在中国，毛泽东和他的战友周恩来、刘少奇、朱德等一批无产阶级革命家，把马克思列宁主义普遍真理同中国革命的具体实践相结合，领导我党我军我国各族人民，经过长期的革命斗争和革命战争，取得了新民主主义革命的彻底胜利，建立了人民民主专政的中华人民共和国，以后又同国内外反动势力进行斗争，经过复杂而曲折的道路，取得了社会主义革命和社会主义建设的伟大胜利。现在全国人民正在党的十三大精神的指引下前进，为建设具有中国特色的社会主义而奋斗。

领袖人物在特定的条件下也会犯错误，甚至是严重的错误，其危害往往更大，这就要靠党的集体领导加以纠正。决不能夸大个人的作用，否则就会导致个人崇拜。我们党禁止任何形式的个人崇拜。个人崇拜是把领袖人物当作神或者至高无上的绝对权威，这是一种历史唯心主义观点，它已经给一些党和国家造成危害，因此要禁止。

第三节　从必然走向自由

一、自由和必然的关系

自由和必然的关系，在马克思主义哲学中有着重要的地位。人们的任务最根本的就是认识世界和改造世界这两条，为了使社会取得不断的进步，就需要不断发展物质文明和精神文明，发展科学技术，最后使人类自身得到彻底解放、全面

发展，以实现从必然王国向自由王国的飞跃。

哲学上所指的必然，就是指物质世界不依人的意志为转移的客观规律性，这种客观必然性，在人们没有认识它之前，人们的活动是受盲目性所支配的。人们受支配的状态：一是自然力的支配，比如当今的癌症、爱滋病、地震、海啸等等，在目前的条件下，人们往往无能为力，被动、受支配。二是社会关系的支配。比如在阶级社会中，劳动人民要受剥削者的统治、压迫、剥削、奴役。即使在社会主义制度下，也要受其发展阶段的生产力和生产关系的支配。

哲学上所指的自由，不是政治学上的自由。这里的自由是对必然的认识。也就是说人们在承认必然性的基础上，通过实践对其加以正确的反映和有效的利用。正如恩格斯所指出的："自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务"。"自由是在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然界。"① 恩格斯这里是就自然规律说的，这个道理，也同样适用于社会规律。

人类从必然王国向自由王国的飞跃，是一个漫长的具体的历史过程。自由和解放是同等程度的范畴。人类获得自由和解放的过程是不断变化的，而且是永无止境的。人类改造自然、征服自然的水平，标志着人们对自然规律中获得自由的广度和深度；人类发展生产力，改进生产关系，变革社会形态的水平，标志着人类对社会规律获得自由的广度和深度。人们获得自由的程度，是与认识和利用规律的广度和深度成正比的，人们对历史的必然性的认识和掌握的总趋势是越来越广

① 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，第153、154页。

泛、越来越深刻。不断地从必然王国向自由王国进军，这是每一代人的历史责任。

二、在实践中走历史的必由之路

自由既然是对必然的认识和对客观世界的改造，就有一个实践问题、实际行动问题。马克思主义哲学的重要问题不在于仅仅去认识世界，重要的还在于改造世界，这就有个脚踏实地的实践问题。每一代人都不可能随意选择当代的生产力，也不能随意选择当代的生产关系，他们改造世界的步伐要从这里开始，按照历史的必由之路，一步步地前进。

当代青年和当代人的任务，就是要解决发展社会主义初级阶段的生产力这个历史课题，实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化。我国经济建设的战略任务，包括既要着重推进传统产业革命、又要迎头赶上世界新技术革命的双重任务，这要求经过长期的、艰巨的、有步骤、分阶段的不懈努力。

当前，我们要努力实现到本世纪末使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平的目标。工业的主要领域在技术方面大体上接近经济发达国家在70年代、80年代初期的水平。农业和其他产业部门的技术水平也有较大提高。城镇和大部分农村普及初中教育，大城市基本上普及高中和相当于高中的职业技术教育。这是一项宏伟壮丽的艰巨的事业，是我们事业兴旺发达的坚实基础。

我们坚信，人类争取自由、解放的斗争是会持续发展的，最终将导致共产主义在全世界的胜利。共产主义究竟是什么样子，是由将来实践回答的问题，但是目前我们至少可以描绘一个大致的轮廓：那时将消灭了一切阶级对抗和阶级差别；消除城乡之间、工农之间、体力劳动和脑力劳动之间的对立与差

别；将使生产力发展到很高的程度，社会的物质文明、精神文明极大的丰富起来，以充分满足社会成员的各种基本需要；将会有科学技术的高度发展、创造，人们将有全面发展的机会与可能条件；人们将有高度的思想觉悟和道德品质，以及各方面优良的素质；社会的旗帜上将写上："各尽所能，按需分配"。所有这些不仅是必然的，而且其实际表现还会丰富多彩。

为实现将来的共产主义制度，就要同当前的具体实践联系起来。共产主义不是渺茫的幻想，而是现实的运动，上面讲到的我们当前的任务就是现实的运动。所以，千万不能把共产主义理解为抽象的、遥远的虚无飘渺的东西，它也是当前的、切身的、活生生的运动。列宁在讲到社会主义时曾说过：社会主义不是什么人赐给人类的现成制度。社会主义是目前无产阶级为了达到根本目的而进行的阶级斗争，是从今天的目的走向明天的目的并且逐渐接近根本目的的斗争。这番话同样可以用来说明共产主义。

在马克思逝世的第二天，即1883年3月15日，美国一家资产阶级报纸写道：红色博士杜撰共产主义社会学说的创始人马克思逝世了，在他逝世之后，他的追随者剩下不足三百，但愿他幻想的学说本身会随着马克思之死而死亡。100年过去了，信仰马克思主义的追随者已经有了若干亿人。马克思开创的事业，已经在许多国家取得了胜利，他们在克服各种困难，向更高的水平、境界前进。可以相信，还将有若干亿人也会成为追随者，马克思所开创的事业将是万古长青的。

学习了马克思主义哲学世界观和方法论，我们就可以站得高，看得远，就像一位中国诗人在泰山上写的《望岳》诗中说的那样："会当凌绝顶，一览众山小"。可是光有远大的理想还

不够，还要有求实的精神，"千里之行，始于足下"。把两者结合起来，将会使我们的事业无往而不胜。

思　考　题

1．怎样正确认识人的本质？

2．为什么说人民群众是历史的创造者？

3．怎样认识和评价杰出人物在历史上的作用？

4．试以人民群众创造历史的原理，说明怎样才能充分发挥个人的作用。

5．自由和必然的理论给人们以什么启迪？

附　　录

现代西方资产阶级哲学简介

马克思主义哲学产生以后的140多年来，西方资本主义国家先后出现了与马克思主义哲学相对立的形形色色哲学流派。了解这些哲学流派的简况，对于我们学习和运用马克思主义哲学的基本原理是必要的、有益的。

概　　况

西方资产阶级哲学家在反封建斗争中提出过较系统的唯物主义学说和较丰富的辩证法思想。这些思想和学说在历史上是进步的、革命的、富有生气的。18世纪末19世纪初出现的德国古典哲学就是这种资产阶级哲学发展的最大成果。但是在19世纪中叶马克思主义哲学产生以后，西方资产阶级哲学发生了重大转折，各种形式的唯心主义、反理性主义和反辩证法思想成了主要倾向。这一转折是有深刻根源的。

首先，这是由欧美社会经济政治形势发生重大变化所造成的。从19世纪中叶起，取得了统治权的资产阶级逐渐丧失了原有的革命性，并把主要精力用来对付无产阶级。19世纪末20世纪初，资本主义进入了帝国主义阶段，资产阶级日益趋向反动，作为资产阶级意识形态组成部分的哲学也必然要发生相应的转折。马克思主义哲学的产生与广泛传播，更直接威胁着资产阶级的统治，资产阶级便提出各种“新”的理论

与之抗衡。

其次，现代自然科学的飞速发展对现代资产阶级哲学流派的产生也发生了很大的影响。从19世纪中叶起，特别是20世纪以来自然科学的发展，比如，伦琴在1895年发现X射线；汤姆生在1897年发现电子；居里夫妇在1898年发现放射性元素镭；普朗克在1900年提出了量子论；爱因斯坦在1905年提出了相对论等等，推翻了许多原来在科学上被认为是正确的观念，与形而上学唯物主义的自然观发生了尖锐的矛盾。进一步证实了唯心主义的错误，证实了辩证唯物主义的正确。但是资产阶级哲学家抓住形而上学而拒绝辩证法，从科学原理、概念的相对性进而否认它们具有客观的内容，把相对的一面绝对化，陷入了相对主义，并通过相对主义而走向主观唯心主义和不可知主义。正如列宁指出："必须记住：正因为现代自然科学经历着急剧的变革，所以往往会产生一些大大小小的反动的哲学学派和流派。"①

现代资产阶级哲学流派尽管名目繁多，但总的来说是按照唯心主义(而且主要是主观唯心主义)的方式来解决哲学基本问题的。不过，现代资产阶级哲学家在宣扬唯心主义哲学时，大都采取隐蔽的形式，往往声称自己的哲学是超出唯物主义和唯心主义对立之外的，有的甚至提出所谓对唯心主义的"反叛"。可以说这是现代资产阶级哲学不同于古典的资产阶级哲学的一个重要特征。

现代资产阶级哲学的另一个重要特征是有强烈的反理性主义和怀疑主义、不可知主义以及信仰主义的倾向。资产阶级在反封建的革命时期，曾经以理性主义反对中世纪的经院

① «‹论战斗唯物主义的意义›»。«列宁选集»第4卷，第608页。

哲学的反理性主义和蒙昧主义，相信人的理性可以认识自然、认识社会。但是，现代资产阶级哲学各流派，往往对人的理性能力表示怀疑，有的甚至干脆否定人的理性能认识事物的本质和规律，把人的认识局限于现象范围。当然，由于现代资产阶级也需要利用科学，因此他们的哲学家往往并不直接拒绝科学，只是否定科学理论具有客观真理的意义，把科学理论看作方便的"假设"、有用的"工具"，只能描述经验、现象，而把经验、现象之外的本体留给宗教、信仰。他们认为理性必须依赖、服从于信仰，科学必须依赖、服从于宗教。

现代资产阶级哲学家对待辩证法的态度也有值得注意的特征。马克思主义以前的资产阶级哲学家在总结自己科学成就和反封建斗争的基础上，曾经提出过较丰富的辩证法思想。但是现代资产阶级哲学家在对待辩证法时，有的是公开的否定或攻击谩骂，更多的是把辩证法局限于某一领域（例如思维领域），或者接受辩证法的某些成分，将其夸大、绝对化，把辩证法变成相对主义和诡辩论。例如，有的把事物的运动变化归结为外部数量的增减，否认有质的飞跃，这就是所谓的庸俗进化论；有的把运动变化绝对化，否定相对静止，否定质的飞跃须有量变的准备，认为一切都处在纯粹的突变之中，因而一切事物都是不确定、不稳定、不可捉摸的，没有任何客观规律、客观真理可言，等等。

现代西方资产阶级哲学派系林立，内容繁杂。下面我们先概述 19 世纪中叶以来现代西方资产阶级哲学的大致演变情况，然后对当前流行的派别作一简单介绍。

首先出现的现代资产阶级哲学流派，在英法两国主要是孔德、穆勒和斯宾塞的实证主义，在德国则是叔本华和尼采

的唯意志主义。实证主义哲学的主要特点是以研究“实证的知识”为名，拒绝回答物质和精神的关系这个哲学根本问题，认为这是人的认识能力无法解决的。它把科学及认识限于现象领域，即人所能观察到的经验“事实”，认为这是最确切的“实证的”知识，而关于本质的知识既不需要也不可能。实证主义不承认经验是对客观实在的反映，否定科学能反映客观真理，实际上是以隐蔽的形式来宣扬贝克莱的主观唯心主义和休谟的不可知论，所以也有人把它叫做新休谟主义。唯意志主义的主要特点是把非理性的情感意志绝对化、神秘化，认为意志是最原始的存在，是宇宙的基础、本质，宇宙间一切事物均由意志所派生，意志创造一切，意志高于理性，理性和科学只是意志的奴仆、工具，理性不能达到实在，而为了达到实在，必须抛开理性而借助于神秘的直觉。实证主义和唯意志主义开创了现代资产阶级哲学的两种基本思潮，后来的许多流派大体上是沿着这两个流派所代表的倾向发展起来的，也有的跟这两派都有亲缘关系。属于实证主义一类的，一般与自然科学联系较紧密，所以有时叫做“唯科学主义”；属于唯意志主义一类的，一般都从个人的情感意志出发，所以又叫做“人本主义”。

19 世纪 70 年代到 20 世纪初，沿着实证主义和唯意志主义的倾向产生的哲学流派主要是马赫主义和生命哲学。马赫主义或经验批判主义是实证主义的第二种历史形态，它和实证主义的不同是提出了所谓“要素”说，即断言世界是由“要素”构成的，“要素”既不是物理的，又不是心理的，而是“中立的”。整个世界不管是物理的现象还是心理的现象，都只是各种“要素”之间的联系和关系。其实，他们的所谓“要素”，就

是主观感觉，因此他们的哲学并不中立，同样是主观唯心主义。生命哲学则是将生命现象神秘化，把它当作决定一切的宇宙万物的本原，最高的实在。生命哲学提倡反理性主义，鼓吹以神秘的内心体验和直觉来代替理性。它倡导在直觉中主体和客体的合一，进入“无差别”的境界。生命哲学包括许多支派，最有影响的代表是法国的柏格森。

新康德主义和新黑格尔主义是在这个时期先后出现的两个同实证主义和唯意志主义都有某些亲缘关系的哲学流派。新康德主义是从右的方面继承和批判康德，它取消了康德哲学中的一切唯物主义因素，如自在之物等而发展了康德哲学中的唯心主义、不可知论。新康德主义否认物质世界的客观存在，认为世界是“纯粹思维”的创造；它把社会主义纳入信仰主义的领域，提出所谓“伦理学社会主义”，用来对抗唯物史观和科学社会主义。新康德主义不仅在德国资产阶级中盛极一时，而且被第二国际修正主义者奉为至宝，在工人运动中产生了恶劣的影响。新康德主义的创始者是德国的李普曼和朗格，后来发展为以柯亨为代表的马堡学派和以文德尔斑为代表的弗莱堡学派。新黑格尔主义以复兴黑格尔哲学为名，实际上是承袭了黑格尔的唯心主义，并使之神秘主义化、反理性主义化。它抛弃了黑格尔的辩证法，代之以诡辩术，并且发挥了黑格尔的国家和社会学说中的反动的东西。新黑格尔主义包括多种类型，在英美流行的被称为“绝对唯心主义”。新黑格尔主义的代表人物还有格林和鲍桑奎。

在马赫主义、生命哲学流行的同时，还出现了实用主义、新实在主义和人格主义等哲学流派。实用主义发源于美国，是马赫主义的变种，它既具有实证主义的唯心主义经验论的

特征，又具有强烈的反理性主义、唯意志主义的倾向。它主张经验是唯一的存在，并且片面强调盲目的“实践”或“行动”，把“效果”、“有用”、“成功”、“利益”当作哲学的根本原则。实用主义最充分明显地体现了帝国主义时代资产阶级的唯利是图、贪得无厌的本性，因而深受欧美资产阶级的欢迎，长期在美国哲学界中占主导地位，在欧美各国产生了极其广泛而深刻的社会影响。实用主义也影响到中国。实用主义的著名代表有皮尔士、詹姆士、杜威等人。新实在主义主张宇宙的根本是非心非物的“中性实体”，认为认识对象具有客观实在性，同时又承认本质、共相也具有客观实在性，实际上它是贝克莱式的主观唯心主义和柏拉图式的客观唯心主义的杂拌。人格主义是与基督教新教教义相适应的宗教哲学，它把人格当作世界的基础，宇宙统一于“人格”。“人格”是具有自我意识、意志、情感的精神实体，宇宙是人格的系统，上帝就是这个系统的最高主宰。人格主义的创始人是美国的鲍恩，其著名代表是布莱特曼和福留耶林，还有法国穆尼埃等。

20世纪20年代即第一次世界大战以后，西方资本主义国家流行的哲学流派除了上面讲的新黑格尔主义、实用主义、实在主义思潮外，还出现了有影响的新派别。它们主要是：沿实证主义倾向演变过来的分析哲学，沿唯意志主义、反理性主义倾向演变过来的存在主义，以及出现于上世纪末而在本世纪得到广泛流行的一种宗教哲学即新托马斯主义。

第二次世界大战以后的40多年间，西方资本主义世界流行的哲学流派主要仍是分析哲学、实用主义、存在主义、新托马斯主义。但是，各个流派呈现出内部严重分化的局面，一个流派往往分化成众多的自称为出于创新的许多支派；另一

方面，各流派彼此间又互相融合，例如实用主义与分析哲学的合流，存在主义者有一些与新托马斯主义接近，另一些则向分析哲学靠拢。除此以外，又有一些新名称的哲学流派出现，其中结构主义和法兰克福学派尤为引人注目。值得注意的是，这些五花八门的哲学流派还竭力向马克思主义渗透、靠拢，出现诸如实用主义的马克思主义、新实证主义的马克思主义、存在主义的马克思主义、弗洛伊德主义的马克思主义、结构主义的马克思主义、基督教的马克思主义等等。下面我们介绍一下当前流行的几个主要流派。

分 析 哲 学

分析哲学是20世纪初在西方国家出现的一个主观唯心主义哲学流派。它是第二代的实证主义即马赫主义的直接继承者，所以又被称为第三代的实证主义或新实证主义或逻辑实证主义。它与前辈实证主义不同的地方，主要在于它歪曲地利用了数理逻辑的成就，把一切科学知识归结为可以用数理逻辑表示的命题，归结为纯粹的逻辑和语言结构，甚至把世界也归结为逻辑结构，从而把哲学归结为只是一种纯粹的逻辑分析。这个哲学流派在西方自然科学家中颇有影响。

分析哲学最早出现在英国和奥地利。以罗素和维特根斯坦为代表、以剑桥大学为中心的英国逻辑分析学派，以及以石里克和卡尔纳普、克拉夫特为代表、以维也纳为中心的维也纳学派，是分析哲学早期发展阶段中的两个主要派别。其中维也纳学派影响较大，它的形成是分析哲学作为一个新的哲学流派正式产生的标志。除了英国和奥地利之外，分析哲学还在柏林、布拉格、华沙等地形成许多中心。40年代前后，维

也纳小组解散，美国成了分析哲学的主要中心。

分析哲学内部派系庞杂，它有着各种不同的变种，不同的名称。例如，逻辑原子主义、逻辑实证主义、逻辑经验主义、彻底经验主义、物理主义、科学哲学、逻辑语义学、日常语言哲学等等。广义地说，它们都属于分析哲学。分析哲学产生至今它大致经历了两个主要阶段：在30年代末以前，它主要表现为罗素、维特根斯坦的逻辑原子主义和维也纳学派的逻辑实证主义；在此以后，它主要表现为语义哲学和日常语言哲学。

罗素受孔德的影响较大，认为从逻辑学中可以导演出全部纯数学来。后来，他又提出了“逻辑原子主义”，1950年获诺贝尔文学奖金。50年代从事和平运动，得到世界和平奖金。罗素和他的学生、同事维特根斯坦的逻辑原子主义认为，构成宇宙万物的最基本的东西是所谓“原子事实”，或者说，原子事实是世界的基础，构成世界的原始材料，而世界是原子事实的总和。与原子事实相应的就是所谓“原子命题”，它们是一切科学命题的基础。运用逻辑分析方法，可以从原子命题推演出一切复合命题或一般命题，也可将后者分解为原子命题。原子命题又是由经验(原子事实)来证实的。所谓原子事实，实际上就是主观的“感觉材料”或“感觉的事实”。所以说到底，宇宙万物的基础和一切科学知识的基础，都是主观的感觉经验。逻辑原子主义的基本思想，就是这样一种披着逻辑分析外衣的主观唯心主义的经验主义。

维也纳学派进一步发展了罗素和维特根斯坦的上述思想。他们的理论出发点是所谓建立“科学的哲学”，“拒斥形而上学”，也就是反对哲学去研究世界的本质是物质的还是精神的这类哲学的根本问题。他们认为哲学的任务仅在于：用逻

辑工具对科学命题进行分析，而命题之是否有意义，就在于它们是否经得起经验的证明。这就是他们竭力主张的所谓“证实原则”。按照这个原则，一个命题的意义根本不在于它们是否反映了客观实际，而在于它的证实方法，如果我们知道了某个命题为真所要求的条件，也就是知道了怎样去证实这个命题，那么我们也就理解了这个命题的意义。这个原则实际上要求人们用个人的感觉经验作为衡量命题是否有意义的标准，并当作认识的真理性的标准。除了这类经验命题或事实命题外，维也纳学派也承认数学和逻辑等所谓纯形式的命题也是有意义的。但他们认为这类命题与经验和事实毫不相干，是纯分析的命题，证实它们意义的方法不能借助于经验，而是依靠逻辑分析，即看它们是否符合某逻辑系统的规则。他们认为这两类命题以外的命题都是没有意义的，因为它们既不能为经验所证实，也不能借逻辑的推理来论证，人们无法判断其真假。被他们称为“形而上学”的哲学命题，如“世界是物质的”、“世界是心灵的”、“世界是多元的”等等，就是属于这类无意义的命题，它们只能是一些没有意义的胡说(废话)，所以应当“拒斥”。

维也纳学派的“拒斥形而上学”，表面看来既反对唯物主义也反对唯心主义，但实际上他们是要取消哲学的根本问题，要用主观唯心主义来取代唯物主义。例如按照证实原则，一切科学概念、命题通过逻辑分析都可归结为感觉经验。反过来说，运用逻辑分析方法可以将原始的感觉材料(经验)构造成各种各样的科学系统。所以，科学不过是经验之间的同异、秩序和联络，科学只能局限于、囿于经验。这就否定了人能超出经验的范围而达到对客观世界的本质的规律性的认识。他

们的所谓经验，并不是对客观事物的反映，并不是主观与客观之间的桥梁。这种看法与罗素、维特根斯坦的逻辑原子主义相一致，也是贝克莱、休谟的主观唯心主义、不可知主义的翻版。维特根斯坦有段话说得很“维妙”。他说：凡是能说的事情，都能说清楚，而凡是不能说的事情(即哲学的根本问题)，就应该沉默。但他还是没有能沉默住，他继续说：实际上唯我论说的东西是完全正确的，只是不能说出来，而只能表现出来：世界是我的世界！(参见《逻辑哲学论》)

由于“证实原则”主张用主观经验去判断一切，宣称一切超出人的经验之外的东西都是不可证实的，它就必然在实际运用中遇到不可克服的困难。逻辑实证主义者后来往往撇开命题的经验意义，即撇开命题所指的对象，而向纯粹形式主义方向发展，提出所谓“物理主义”、“容忍原则”等主张。他们认为，自然科学的知识是感觉经验的记录或描述，这种记录或描述就叫做“记录句子”或“记录陈述”，科学就是把这些记录句子按某种逻辑规则协调起来，使其前后一贯。这样，科学概念、命题的真理性就仅仅取决于它们是否符合这种逻辑规则，也就是是否符合科学语言的逻辑句法，而与语言所指对象无关。那么规则又是从哪里来的呢？他们认为，是人们根据需要任意选择或制订的，因此可以有许多套规则，许多套逻辑系统同时并存，只要每套系统本身不自相矛盾都可成立。这就是所谓“容忍原则”或“并蓄原则”。有的逻辑实证主义者甚至把逻辑和语言规则看作玩纸牌或其他游戏规则一样，可以任意由几个人规定下来。不言而喻，从“证实原则”到“容忍原则”，维也纳学派在唯心主义的道路上走得更远了。

维也纳学派又认为，虽然按照“容忍原则”，每门科学都可

有自己的语言和逻辑系统，但是，物理语言是一切科学的基础语言，各种科学的语言都可翻译成物理语言而不失其原意，因此，一切科学都可在物理语言的基础上统一起来。这就是维也纳学派提出的所谓“物理主义”。这种主张是一种极端的形式主义，因为它用来统一各门科学的物理语言，是一种撇开了对象意义的纯粹形式语言。因此，它不仅没有使逻辑实证主义者摆脱证实原则所遇到的困难，反而陷入了新的困境。

从40年代前后，也就是维也纳学派解散，其主要代表移居美国后，他们又提出了所谓逻辑语义学(即“后实证主义”)。逻辑语义学歪曲地利用语义学的研究成果，以所谓“语义分析”作为解决哲学基本问题的手段。语义学者邓汉说过：让我们忘记所有这种关于“劳动”与“资本”、“利润”与“剥削”的话，这些话是玩弄你们感情的政治家们的毫无意义的捏造。让我们作为人同人来谈话，并试图互相了解。看来，它起着维护资本主义制度的作用。逻辑语义学后来又被逻辑实用主义所代替，其代表人物是奎因。逻辑实用主义采取了逻辑实证主义的逻辑分析的方法，用实用主义的观点来解释有关的理论。

除了语义哲学外，分析哲学的另一变种是“日常语言哲学”，主要流行于英国。它以维特根斯坦后期的哲学思想为代表，因为维特根斯坦在后期放弃了他原先的主张，提出“语言是生活形式的一部分”，“想象一种语言就是想象一种生活形式”。他认为生活形式是十分丰富的，语言的用法也是十分繁多的，但是人们往往容易把语言的描述用法当作语言的唯一的用法，往往看不到语言的各种用法之间的差别，结果造成对语言的误解，形而上学就出于这种误解。因此，要取消“形而

上学”，就要分析语言的各种日常用法，消除对语言的误解。

实　用　主　义

实用主义的创始人是美国的皮尔士，哈佛大学教授。后来是美国的詹姆士，哈佛大学教授。再后就是杜威，哲学家，当代的代表人物是曾经留学苏联的胡克。

实用主义思潮渗透到美国社会生活的各方面，占有主导地位，成了官方哲学，几乎席卷全球。中国也颇受影响。

皮尔士声称哲学的根本问题是本体论的形而上学，是胡说。他认为在无限遥远的年代，存在的是混沌一团的非个人的感情，然后进化出宇宙的所有规则性，再后，精神成了最终结晶。他讲，人是按本能和习惯行事的，当行不通时，就探索，建立适应环境的行动。这就否定了人的思维的目的是在于认识世界和改造世界。

詹姆士宣布他的世界观是彻底的经验主义。其一是多元的：他的经验材料是由所有可感觉的性质的集合体。其二是中立的：他的经验主义是自在的、实在的，超越于唯物主义和唯心主义之上。其三是彻底的：包罗了一切直接的经验元素。这样，他实际上是把物质当成是由经验派生的，并未超出唯心主义。

詹姆士倡导了实用主义的真理观，即：“它是真的，因为它是有用的”。这就是有用即真理。他说：人不能事事去证实，因此，大多数的真理要靠一种“信用制”维持，即，我接受你所证实的观念，你接受我所证实的观念，就象钞票一样到处可以流通。这就赤裸裸地暴露了实用主义真理观的实质。

杜威也认为第一性的东西是经验，不是物质，也不是精

神。经验是“原始的整体”，包括主体和客体，包括行动和感受。因此，只有经验才是哲学的“基本范畴”和“头等事实”，而哲学则是人们用来应付环境的工具或工具主义。人们生活的世界上，一切都是不确定的，人的认识只不过是搞实验，碰运气，没有科学的理论不要紧，但千万不能没有用来应付环境的工具。

胡克曾留学苏联，虽然没有什么学术成就，却善于用实用主义攻击马克思主义。他说：哲学的根本问题，不是存在和思维的关系，而是人们的行为问题，即人们的行为怎样算得上合理的问题。他认为一切事物的存在与否，要从价值立场来确定，亦即从人们的主观需要来确定，这就是唯心主义的暴露。

胡克认为：辩证法的所谓普遍规律，既不是自然规律，也不是精神的规律，也不是逻辑的规律，它非但无助于科学的发现，反而被用来阻碍新的科学探索的道路。他说：马克思主义，混身充满了形而上学。他认为历史是人们为自己所规定的目的时才创造历史的。

实用主义虽有不同表现形态，但在上述一些基本点上却是不含糊的。它标榜“注重经验实际，不尚虚无飘渺”，确实能迷惑一些理论素质不高的人。由于它的不真实性的日益暴露，流派现在已衰落了。

存 在 主 义

存在主义（又译生存主义）是一个在西方资本主义国家流传广、影响大的唯心主义哲学流派。它产生于第一次世界大战后的德国，第二次世界大战期间流传到法国，战后又流传到美国等其他西方资本主义国家，50年代后期起，特别是60年

代初成为西方资本主义世界“时髦”的哲学，至今仍然是西方社会的重要思潮之一。存在主义在欧美国家的流行，不仅限于哲学领域，而且扩及文学、艺术、道德、教育、宗教等意识形态的各个部门和社会生活的各个方面。存在主义的开创者是德国哲学家海德格尔和雅斯贝尔斯，它的最有影响的代表是法国哲学家萨特尔。此外，法国的马塞尔、海洛—庞蒂、加缪，美国的提利希、怀尔德、巴雷特等人也是重要的存在主义代表人物。丹麦的克尔凯郭尔、德国的尼采和胡塞尔等唯心主义哲学家则被看作是存在主义的理论前驱。

存在主义哲学的产生是与西方资本主义社会中的所谓人的异化现象密切相关的。在资本主义社会中，一方面人们的劳动创造了先进的科学技术和巨大的生产力，创造了巨大的物质财富；另一方面，这些东西却成了支配人、奴役人，与人相敌对的异己力量。人们感到好象整个社会、一切他人都在与自己作对，整个世界都是动荡不定、不可捉摸。人们感到身不由己，感到受异己力量的支配，于是就往往产生焦虑不安和悲观消沉的情绪。存在主义哲学正是这种思想情绪的反映。存在主义的“存在”，指的是抽象的人性、人格的存在，人的“主观性”和“自我意识”的存在。资本主义社会中的人的异化现象是由生产资料的私有制和生产的社会化这一资本主义社会的基本矛盾所引起的，要消除人的异化现象，唯一的道路就是进行无产阶级革命，推翻资本主义和一切私有制。存在主义者看到了资本主义社会中的异化现象，对资本主义社会的矛盾和弊病作了一定的揭露，但是他们反对马克思主义关于异化的观点，反对无产阶级革命。在他们看来，资本主义社会中人的异化的原因，不是由于存在着资本主义私有制，而是因为存

在着大量的社会财富，这些财富本身使人成了它们的奴隶；不是由于发达的科学技术被垄断资产阶级用来当作剥削人民、榨取利润的手段，而是科学技术本身使人成了它的牺牲品；不是垄断资产阶级的上层建筑和意识形态在压抑着无产阶级和广大劳动人民，而是任何政治权力、政治制度和意识形态本身都压抑人。他们认为，求助于民主和共产主义来摆脱异化，反而会使人进一步被异化，只能引起人们的绝望，而只有否定一切自然和社会的力量，才是摆脱异化的唯一道路。

在存在主义者看来，他们的哲学之所以正确，关键在于它尊重人，抬高人的地位，把人放在哲学研究的中心，进而把人放在整个世界的中心。所以，存在主义者把个人的存在当作最基本的存在，由人本身的存在出发去解释人，去揭示世界。他们认为，我个人的存在是必须肯定的，而且是唯一可以肯定的东西。我个人以外的世上的万事万物尽管存在着，但本身是没有意义的。只有当它们成了作为人的认识对象的外物时，才由人赋予了本质和意义。这就是说，人以外的事物的本质和意义是主观的。

存在主义者所谓的作为基本存在的个人，并不是指处于一定社会关系中的物质的人。他们认为，人最初只是作为一种单纯的主观性的存在，人的本质，人的其余一切都是后来由人（作为主观性的存在）自己创造的。这就是作为存在主义的"第一原理"的所谓"存在先于本质"。我们知道，任何事物（包括人在内）的存在及其本质是不可分割的，世界上没有脱离具体存在的单纯的本质，也没有不包含本质的存在。存在主义将人的存在和本质分割开来，强调存在先于本质，这当然是错误的。但更重要的是，他们所说的存在首先是指人的主观性

的存在，这种存在是指人处于孤独、苦闷、焦虑、恐惧，甚至面临绝境、死亡等状态下的人的心理本能活动。他们认为，一个人只有感到百无聊赖、寂寞孤单，特别是感到别人都跟自己作对，甚至整个社会都跟自己作对的时候，或者是处在艰难困苦的境地而无人救援、甚至面临死亡的时候，才能发现存在的意义，才知道真正存在的是个人，是自我。由此可见，存在主义者强调从个人的存在出发，实际上是要突出人的阴暗低沉的非理性的心理活动。他们强调要"选择未来"，但又说一切选择都无济于事，只有死亡是不可避免的、唯一可靠的选择。学习哲学，就是"学习死亡"，从而暴露出这种哲学的本质。

存在主义者从"存在先于本质"的原则出发，认为人在选择自己的本质时是绝对自由的。个人绝对自由是人的本质，是道德（伦理）的出发点、基础。这种自由是不受外界条件的约束，不受任何客观规律制约的。因此，人也可以不受任何道德的制约。人可以摆脱环境，摆脱法令，甚至摆脱自己；也就是说，人可以随心所欲，为所欲为，不对任何人负责。人的行动准则，一切是非好坏的区分，都可以由自己决定，不以个人意志为转移的客观道德规范、客观的行为准则是根本不存在的。人完全可以抵制任何外力对自己的压抑，而仅仅按照自己的意志去思想和行动，设计自己的未来，决定自己的前途。存在主义的这种意志自由论，为极端个人主义和无政府主义提供了理论根据，即使在资本主义条件下，也存在着严重的消极作用，在社会主义条件下更是一种腐蚀剂。

存在主义认为人的本质是绝对自由的，但在现实社会中人总是要受到他人和社会的约束，这样人就失去了他作为真正的个人而存在的特征，成为被他人、集体或社会所吞没了的

个人,外界和他人总是与我作对,使我不安和畏惧。自由是人的本性,可是在现实世界上,个人的自由又必然受到约束,失去个性,所以人生在世是没有希望、没有意义的,注定是一场悲剧。社会历史也无客观规律可循,历史也是一场没有尽头的悲剧。

那么,人究竟怎么样对待这种悲剧呢?有的存在主义者主张通过宗教信仰,信仰超越一切的上帝;有的认为人生不免一死,反而使人摆脱悲剧,因此要主动地对待死亡;有的则认为人生无意义,人生是荒谬的,只有采取悲观主义、消极颓废的态度;还有的主张走一条不顾一切盲目冒险或指望神秘的力量来拯救的道路。存在主义在理论上是十分荒谬的,在实践上只能把人引入歧途,阻挠人们走上反对资本主义的革命道路。

新托马斯主义

新托马斯主义是一个公开的宗教唯心主义哲学流派,是以梵蒂冈为中心的天主教会的官方哲学。它适应当代垄断资产阶级的要求,复活中世纪以托马斯·阿奎那为代表的经院哲学,因而也称为现代托马斯主义、新经院哲学。

新托马斯主义最初出现于19世纪末。1879年,罗马教皇利奥十三发布《永恒之父》的通谕,公开宣布托马斯的神学唯心主义是天主教的唯一真正的哲学。19世纪末20世纪初,新托马斯主义从意大利、比利时很快传到法国、德国、奥地利、瑞士、西班牙等国,第二次世界大战后,又流传到美洲大陆,在美国特别流行。当代新托马斯主义的著名代表有法国的马利旦和吉尔松,瑞士的波亨斯基,奥地利的威特尔等人。

新托马斯主义和老托马斯主义一样,以上帝的存在及其

万能作为自己理论的基础。美国新托马斯主义者布尔克明白地说："这个哲学若不是以上帝作为一切实在和活动的支柱，就垮台了。"新托马斯主义在建立神学唯心主义体系时，完全追随老托马斯主义，以古希腊亚里士多德哲学为理论根据。他们尤其利用亚里士多德关于"存在之作为存在"(或译"有之为有"，即"存在"或"有"本身)的学说和"形式质料"说中的糟粕。他们认为哲学研究的对象，或者说哲学的核心概念就是"存在之作为存在"。但他们所谓的"存在之作为存在"，并不是指具体事物的存在，而是指凌驾于个别事物之上的抽象的超感性的存在，也就是一个事物之所以成为那个事物的东西，这个东西也就是事物的本质。他们又认为，事物的本质就是与事物的质料相对的形式；质料不是真实的存在，而只是存在的可能(即潜能)，形式才是真实的存在(即现实)；形式使质料现实化，质料依形式而存在。所以，"存在之作为存在"既是本质(形式)，又是现实，也是实体。上帝便是最高最现实的存在，无限的本质，最高的实体。整个宇宙便是以上帝为最高主宰的等级体系。上帝是无质料的纯形式，形式的形式，无限的形式，最高的形式。一切世间的事物都是有限的，都以上帝为源泉，一切活动的终极目的，第一推动者。

新托马斯主义也有自己的"新特点"，那就是它竭力给自己披上"理性"和"科学"的现代化外衣。利奥十三在重新复活托马斯主义时就强调要使托马斯的经院哲学原理同现代科学的发展结合起来。罗马教皇约翰—保罗二世在上任后不久，也敦促全世界的神职人员"钻研"科学，并且将知识扎根于信仰之中。他们的目的是要在理性和科学的掩护下来宣扬信仰主义。

新托马斯主义者表面上承认理性在自身的范围内有一定的地位和作用，但又认为人类的理性能力来自上帝，信仰高于理性，理性服从于信仰。因此，属于理性范围内的哲学和科学要低于以上帝的启示为根据的神学。神学、哲学和科学形成三个等级，神学最高级，哲学次之，科学最低。哲学和科学都是神学的工具，是为神学服务并服从于神学的。新托马斯主义者是在肯定信仰、启示和神学的决定作用的前提下承认科学和哲学的。

新托马斯主义者还直接歪曲科学发展的成就，竭力把科学纳入宗教神学的轨道。例如，达尔文的进化论证明，世界上一切生物都是进化而来的，人也是由猿猴进化来的，而不是像宗教神学所说的那样是由上帝创造的。新托马斯主义者无法否定这一为实践所证明了的学说，就说人由动物进化而来是可以讨论的，但又认为进化只限于人的肉体，至于人的形式、人的本质(灵魂)不是进化而来的，仍然是上帝创造的。这样，好象达尔文的进化论并不与上帝创世说相矛盾。新托马斯主义者对一些错误的科学学说，如宇宙有限论、宇宙膨胀论往往大加赞赏，因为这些理论能导致证明上帝的存在。对于一些不利于神学的科学理论，他们或者加以歪曲，或者表示反对。他们还反对知识就是力量的口号，认为科学的目的不在于改造自然，控制自然，知识并不趋向于力量、行动。

新托马斯主义者也十分注意伦理社会学说，并且通过伦理社会问题上的说教，使他们的神学唯心主义直接为帝国主义制度和垄断资产阶级的统治服务。他们认为，现代社会之所以发生种种冲突和危机，甚至面临毁灭的危险，人类之所以遭到不幸和痛苦，其根本原因在于人们违背了基督倡导的

人们爱上帝和人们彼此相爱的根本原则，离开了基督的“福音”。他们提出，挽救社会危机、解脱个人痛苦的办法就是皈依上帝，祈求上帝拯救，遵守上帝给人们所规定的生活目的和道德准则。他们主张要以一种“以神为中心”的人道主义来替代当今流行的以人为中心的人道主义。这种“以神为中心”的人道主义的“主要任务将是使福音的酵素和灵感透入世俗生活的结构——这是一个使世界的秩序神圣化的任务”，把对神的臣服当作人生的最高目的和道德的最高依据。这实际上就是要用天主教来改造社会，使社会生活秩序宗教化。显然，这是给资本主义社会的广大劳动人民的资本主义的剥削和压迫之下再套上一副精神枷锁。

新托马斯主义者还对马克思主义进行全面攻击和歪曲，这在现代资产阶级哲学流派中也是很突出的。但值得注意的是，近年来，他们又竭力向马克思主义进行渗透，表示他们的学说与马克思主义有共同之处，胡说马克思主义为基督教哲学提供了很多理论根据，提出要与马克思主义结合，建立所谓基督教的社会主义等等。目前，新托马斯主义这股宗教唯心主义哲学思潮在西方社会生活中还是很有影响的。

结　构　主　义

结构主义是20世纪60年代才正式登上欧洲哲学舞台的一种资产阶级哲学思潮。严格地说，它不是一个统一的哲学流派，它的主要代表人物大都不是职业哲学家，各人专攻的知识部门也往往不同，他们并没有共同的哲学体系，只是在各自具体学科研究中，在哲学观点和方法论方面有着类似的倾向。

大体说来，结构主义认为，人有一种先天的构造能力，人是按照人心的“无意识的结构”来构造他所要创造的一切东西的；或者说，人所创造的一切东西都是人心的无意识的结构对外界的一种“投射”。因此，人所创造出来的语言、文学、艺术、神话和社会组织，一方面有着各不相同的“表层结构”，但另一方面又存在着一种基本一致的“深层结构”，这种深层结构就是先验地存在于人心的“无意识的结构”。人虽然不能直接意识到人心的这种无意识的结构，但是可以通过对这些人的创造物进行研究，透过表层结构，发现深层结构。结构主义还认为，事物的深层结构决定了事物的性质；事物的各种变化，归根到底都只是在深层结构的基础上的变形而已；事物的各种成分，都是依赖于它们的结构的，离开了结构，它们的作用就体现不出来。显然，结构主义者夸大了事物的结构性，把它变成脱离客观事物的第一性的东西，并且把结构看作是人心所固有的先验的东西。这种理论的哲学基础是唯心主义的，是笛卡儿的天赋观念说、莱布尼茨的天赋原则说和康德的先验唯心主义在新的历史条件下的表现，是多种唯心主义哲学的混合物。

在方法论上，结构主义强调整体性研究，因为它认为总体的结构决定了各部分之间的联系和性质，因此考察事物必须从整体出发，反对把整体分解为各个部分而独立加以研究。在事物的运动和静止的关系上，它强调静态的研究；在事物的横断面和纵断面的关系上它强调横断面，因为它认为决定事物性质的“结构”是封闭自足的、固定不变的、超时间的、没有历史的，因此不需要进行动态的和历史（纵断面）的研究。在事物的内部和外部的关系上，它强调认识内部的结构，因为事物

的外部现象是由内部结构所决定的；又因为结构的作用是“客观的”，是不以人的意志为转移的，因此在主观与客观的关系上，它强调客观。必须指出，结构主义的方法在某些专门学科中可能会取得一定的成果，达到一些正确的结论。但是，把这种方法加以片面夸大，加以绝对化，把它当作普遍的哲学原则，就必定会导致错误，更何况这种方法是建立在唯心主义的结构观的基础上的。

结构主义思潮发源于瑞士语言学家索绪尔的语言学理论。索绪尔认为语言是一种符号系统，与人们日常所讲的言语是根本不同的，后者只是这种语言系统的表现。他又认为语言这种符号系统并不是像有些人所说的那样是由音素和意义本身所组成，而是由音素和意义之间的关系所组成的。音素和意义之间的关系构成一种网络，这种网络也就是“结构”。在这个意义上，语言也就是一种结构，研究语言就在于找出语言的结构和模式。他同19世纪的“历时态”语言学相对立，提出了一种所谓“同时态”语言学，认为只有撇开语言的历史研究，从一个时期的横断面来研究语言，才能找出语言的结构和模式。索绪尔所提出的这些语言学研究的理论与方法包含有一些合理的成分，但也有许多唯心主义和形而上学的观点。

60年代，法国人类学家列维—施特劳斯把索绪尔的结构主义应用于所谓方法论研究，他把结构归结为精神原型、人的心智的结构化，并认为它是人们无意识活动的表现，这就陷入了唯心主义。他还把结构方法用于人类学研究，他声称经过对反映原始社会的一些神话、传说和其他资料的研究，对原始人和半开化人思想过程的研究，对原始人和半开化人的亲属制度的研究，他已发现了人类心智的结构原型，发现了与语言

相类似的社会生活中各种成分之间形式上的关系或结构。由于这些基础结构的发现，社会学达到了像数学那样科学化和模式化的水平。他认为这些结构可以在不同的时间重复出现，发现了这些结构原型，也就等于发现了当前的民族、文学、政治等等的基础结构。他还认为，在社会中人们的活动是受结构的强烈制约的，归根到底人是不自由的，人是不能自觉地改造社会的。从这一点出发，他极力反对存在主义关于人在本质上是自由的观点。列维—施特劳斯使结构主义哲学在法国风行一时。此后，结构主义思潮又向联邦德国、意大利、英国、美国、丹麦等国家扩散开去，并波及数学、物理学、心理学、人类学、语言学、社会学、政治经济学、哲学、文艺等许多学科。

值得注意的是，60 年代中期还出现了所谓结构主义的"马克思主义"，其代表人物是法国的阿尔杜塞。他企图把结构主义与马克思主义结合起来，用结构主义去解释马克思主义。他认为阅读马克思主义的理论著作，不能仅仅作文字上的简单的直接的阅读，而首先要找出各种基本概念之间的相互关系的"理论框架"即结构，因为这种"理论框架"决定了这些概念的本质的特殊意义。经过这种"阅读"以后，阿尔杜塞对马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的一些基本理论提出了一系列新见解，实际上就是用结构主义来代替马克思主义。结构主义者皮亚瑞说：阿尔杜塞打算用现代结构主义的词句，重新系统地陈述马克思主义。

法兰克福学派

法兰克福学派是反马克思列宁主义流派中影响较大、持续时间较长的派别之一。法兰克福学派的主要代表人物有霍

克海默尔、阿多诺、马尔库兹、弗罗姆、哈贝马斯、施密特、涅格特等人。这个学派的形成可以追溯到20年代在德国美因河畔的法兰克福城由谷物商资助成立的社会研究所。30年代起，霍克海默尔任该研究所所长，提出所谓“社会批判理论”。希特勒上台前后，由于法西斯主义的迫害，霍克海默尔将研究所逐步迁出德国，后来在美国重建，直至40年代末50年代初。在此期间，法兰克福学派形成了系统的“社会批判理论”。50年代，霍克海默尔又将社会研究所从美国迁回法兰克福，阿多诺继霍克海默尔任该研究所所长。从此法兰克福学派在欧美资本主义国家的影响越来越大，并且形成了相当庞大的追随者的队伍。60年代这个学派的影响达到了最高峰，1968年在西欧、北美掀起的学生青年造反运动就与这个学派的理论密切相关。造反的学生青年争相阅读法兰克福学派的书籍。70年代起，由于对一系列社会政治问题的不同意见，该派成员在组织上和理论上都发生严重的分裂，但目前他们仍积极活跃在思想界，在西方国家仍有相当大的影响。

法兰克福学派的哲学思想非常庞杂，它的渊源有弗洛依德的精神分析学、新黑格尔主义、存在主义以及卢卡奇的所谓“批判的马克思主义”的理论。它的基本哲学路线是主观唯心主义的。它的代表人物往往自称是唯物主义，却极力攻击和歪曲唯物主义的本质。他们攻击客观物质世界是不以人们的主观意志为转移的基本观点是“形而上学”，反对“物质的本体论上的重要性”，否认物质世界的客观性，宣扬主体和客体不能分离，而主体占主要地位。他们称自己的辩证法理论为“否定的辩证法”，在他们看来，辩证法的本质就在于“否定”，而这种否定是不包含任何肯定的绝对的全面的否定，对立的现象

相互否定的结果是彼此消灭，一切都化为乌有。在历史观方面，他们根本否定生产力与生产关系的矛盾运动是历史前进的根本动力，哈贝马斯提出：应该用“劳动”和“相互作用”的概念取代生产力和生产关系的概念。他们还认为：由于各国政府加强了对经济的干预，改变了经济对政治的决定作用，改变了经济基础与上层建筑之间的关系。他们提出社会发展的动力在于人的性欲，在于性欲和束缚性欲的文化之间的矛盾。

法兰克福学派的代表人物以这些哲学观点为理论根据，引出了他们的所谓适合于“富裕社会”或“发达的工业社会”的“革命新理论”。他们提出，马克思为社会主义社会所描述的生产力水平在发达的资本主义国家已经达到，资本主义社会内部的阶级关系也已随之发生了重大变化，如果把工人阶级仍然理解成直接在物质生产过程中从事劳动的人，那么工人阶级在发达的资本主义社会中已不像马克思所说的那样，即这些人构成了社会成员的大多数。他们认为，随着体力劳动和脑力劳动差距的缩小，白领人员也就是“非生产成员”，也属于工人阶级。因此，实际上，工人阶级的范围已扩大。这个扩大了的工人阶级才包括了社会成员的大多数。这个扩大了的工人阶级正和其他阶级相“同化”，被“溶化”进资本主义制度，资本主义社会的发展已使工人失去了革命意识。他们指出，在统治阶级拥有强大的用现代化的武器武装起来的军事机器的情况下，在工人阶级的革命意识低下的情况下，依靠革命群众开展武装斗争直接夺取政权根本不可能提到议事日程上来，他们说马克思主义的革命“老模式”已经“过时”了，不再适用了。在60年代末，学生造反风潮起来时，他们又恐惧地说：看来到处寻找历史变革的承担者是错误的。

但是，他们提出了“技术进步＝增长的社会财富＝扩大的奴役”这样一个公式，认为现代资本主义存在着所谓“单向性”、“攻击性”等综合病症。这些病症摧残着人们的本性。人无论在肉体上和精神上都被当作工具，被强制役使。人的最重要的本能是自己能支配自己，自己决定自己，而现在个人不能控制自己，因此就要进行革命。这种革命不在于取消生产资料私有制，因为取消生产资料私有制不会必然打碎统治的锁链，打碎人们屈从于劳动的锁链。这种革命只能是“理性革命”，是“意识革命”和“本能革命”，是“解放人性”的革命，这种革命要求首先把革命推广到人们行为的心理基础的领域，推广到本能结构中去，要人们首先进行一种彻底的自我改造，并以此去形成政治—经济革命。依靠谁去进行这种革命呢？在他们眼里，工人阶级当然是不行了。他们提出了新的革命主体，这主要由知识分子（特别是青年知识分子）和某些被遗弃和被排斥的社会阶层如失业者、流浪者等所组成。知识分子由于一方面在生产过程中发挥越来越大的作用，另一方面他们具有抵制“溶化”的能力，所以成了“革命先驱”。法兰克福学派提出的这套所谓“革命新理论”在理论上是唯心主义的，在实际上是根本行不通的。

编后说明

本书是受教育部委托，在上海市高教局领导下组织编写的。1980 年出版试用本。1981 年 6 月出版第 2 版。1982 年 4 月出版第 3 版。1984 年 1 月，根据教育部政治教育司 1983 年 4 月颁发的哲学教学大纲(修订本)进行了修订。

这次我们根据党的十三大精神，进行了再修订。修订中汲取了党的十一届三中全会以来哲学理论研究的新成果，反映了我国社会主义初级阶段的基本路线；在体系结构上也作了一些调整。由于我们的水平有限，教材的体系、内容、行文上存在缺点之处，恳切希望读者批评指正，以便使它不断趋于完善。

本书编写过程中，得到胡曲园、冯契、周抗等同志的指导，并请他们分别审阅了部分章节；也得到了兄弟单位和许多同志及上海人民出版社的支持与帮助，在此一并致谢。

参加本书编写工作的有：上海交通大学孙发祥、叶敦平、朱宁康、陈章亮、夏翠、桑志达、刘锋，复旦大学胡录漪，上海大学石国强，上海海运学院郑吉林，上海工业大学姚伯茂，华东化工学院许福阂，中国纺织大学董孟华，上海外国语学院吴乃敦，上海第二医科大学徐肇阳，上海第一医科大学曹开宾。由孙发祥、叶敦平、朱宁康负责定稿。上海交通大学朱筠参加本书的讨论和资料整理工作。

参加 1984 年修订的有叶敦平、刘锋、姚伯茂、桑志达、曹

开宾、徐肇阳、许福闳。由孙发祥、叶敦平、许福闳负责定稿。原书的其余编者参加了讨论和审议。

这次再修订由全体编者参加，由孙发祥、叶敦平、朱宁康、许福闳负责定稿。

本书附录由复旦大学现代外国哲学研究室撰稿和修订。

本书编写组

1988年1月

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝马克思主义哲学基本原理　上海高样＜＜马克思主义哲学基本原理＞＞编写组编　１９８８＿ｃ＿＿
作者＝
页数＝３５７
ＳＳ号＝
ＤＸ号＝
出版日期＝
出版社＝

书名

目录

第一章　　绪论
第一节　　哲学和哲学基本问题
第二节　　马克思主义哲学是科学的世界观和方法论
第三节　　当今时代精神和马克思主义哲学的发展
第二章　　物质和意识
第一节　　世界的物质性
第二节　　物质的存在形式
第三节　　意识及其能动作用
第三章　　世界的普遍联系和辩证发展
第一节　　世界的普遍联系
第二节　　世界的辩证发展
第三节　　世界发展的规律性
第四章　　唯物辩证法的基本规律
第一节　　对立统一规律
第二节　　质量互变规律
第三节　　否定之否定规律
第五章　　唯物辩证法的基本范畴
第一节　　现象和本质
第二节　　形式和内容
第三节　　整体和局部
第四节　　原因和结果
第五节　　可能性和现实性
第六章　　认识和实践
第一节　　认识是主体对客体的能动反映
第二节　　实践在认识中的决定作用
第三节　　认识的辩证过程
第四节　　辩证思维方法
第七章　　真理及其发展
第一节　　真理的客观性
第二节　　真理的发展
第八章　　社会发展的前提和基础
第一节　　社会是物质世界的特殊组成部分
第二节　　社会存在和发展的基础
第三节　　社会发展的辩证过程
第九章　　社会基本结构
第一节　　社会的经济结构
第二节　　上层建筑和社会政治结构

第三节　　社会的其他结构
第十章　　社会发展的动力系统
第一节　　社会基本矛盾是社会发展的根本动力
第二节　　阶级斗争是阶级社会发展的直接动力
第三节　　科学技术是推动社会文明进步的巨大杠杆
第十一章　　社会意识及其诸形式
第一节　　社会意识结构
第二节　　社会意识诸形式
第三节　　社会意识的一般特点和社会主义精神文明建设
第十二章　　社会进步和人的作用
第一节　　社会进步的客观必然性和人的能动性
第二节　　人民群众是历史的创造者
第三节　　从必然走向自由
附录　　现代西方资产阶级哲学简介
编后说明